

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DAAC-0141-2015	Examen especial	Examen Especial al proceso contractual y ejecución del contrato "Estudios para formular Estrategias de Relacionamiento y Comunicación Directa con los Ciudadanos"	1 de noviembre de 2013 al 31 de agosto de 2014	Dirección de Contacto Ciudadano; Investigación y Análisis; Comunicación y Tecnología de la Información.	Examen Especial DAAC-0141-2015	Matriz De Seguimiento - Informes Contraloría General Del Estado
2	DNAI-AI-0305-2018	Examen especial	Examen Especial a la administración y mantenimiento de los vehículos; y, a la adquisición de combustibles, su consumo, control y pago, por el periodo comprendido entre el 25 de junio de 2013 y el 31 de diciembre de 2016	25 de junio de 2013 y el 31 de diciembre de 2016	Dirección Administrativa	Examen Especial DNAI-AI-0305-2018	
3	DNAI-AI-0310-2018	Examen especial	Examen Especial al anticipo, pago y liquidación de viáticos y subsistencias, nacionales e internacionales; y, a la adquisición, uso y registro de pasajes aéreos, por el período comprendido entre el 25 de junio de 2013 y el 31 de diciembre de 2016	25 de junio de 2013 y el 31 de diciembre de 2016	Dirección Administrativa; Dirección Financiera; Dirección de Administración de Talento Humano	Examen Especial DNAI-AI-0310-2018	
4	DNAI-AI-0397-2018	Examen especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios, bajo la modalidad de la lista corta y menor cuantía, su registro, uso y destino, por el período comprendido entre el 25 de junio de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	25 de junio de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Dirección Administrativa	Examen Especial DNAI-AI-0397-2018	
5	DNAI-AI-0071-2019	Examen especial	Examen Especial a los a las subsistencias de desarrollo del talento humano; planificación; clasificación de puestos; reclutamiento y sección de personal", por el periodo comprendido del 25 de junio de 2013 al 31 de diciembre de 2017	25 de junio de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Dirección de Administración de Talento Humano	Examen Especial DNAI-AI-0071-2018	
6	DNAI-AI-0674-2018	Examen especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago, de los contratos RECD-CORDICOM-4-2013; RE-CORDICOM-12-2014; y, RE-CORDICOM-09-2015, su registro y utilización, por el período comprendido entre el 25 de junio de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	25 de junio de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Dirección Administrativa; Dirección Financiera	Examen Especial DNAI-AI-0674-2018	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/04/2019			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN FINANCIERA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				GALO HERNÁN RODRÍGUEZ CAICEDO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				galo.rodriguez@cordicom.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3938720 EXTENSIÓN 2430			