

| 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 | Periodo 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 | DAI-AI-0493-2018 | Examen Especial | Examen especial al proceso de pago de viáticos, subsistencias y pasajes dentro y fuera del país, de la Planta Central. | 1 de enero de 2014 y 31 de diciembre de 2017 | Operaciones financieras y administrativas. | DAI-AI-0493-2018 | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que no dispone de matriz de seguimiento. |
| 2 | "En curso" | Examen Especial | Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato N° 2016-0002, por el servicio de adecuación y equipamiento de archivo pasivo y de gestión, para la nueva sede de la Secretaría del Agua, Planta Central. | 1 de enero de 2016 y 31 de diciembre de 2017 | Operaciones financieras y administrativas. | "En curso" | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/08/2018 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h): | | | | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | DRA. LINA ELIZABETH CÓRDOVA TORRES | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | lina.cordova@senagua.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 381-5640, ext.2120 | | | |