

No.	Número del informe	Tipo de examen
1	DAI-AI-0310-2017	Examen especial
2	DATI-0008-2016	Examen especial
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:		
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:		
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):		
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LI		
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEED		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEED		

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales

Nombre del examen	Período analizado
Examen especial al cumplimiento de recomendaciones emitidas en los informes aprobados de los exámenes especiales realizados por la Contraloría General del Estado y la Unidad de Auditoría Interna	2 de enero de 2012 y 31 de diciembre de 2016
Examen especial a la vulneración de la seguridad de la plataforma de telefonía de tecnología IP, en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2014; y, a las fases contractuales, contractuales, ejecución y entrega recepción a los bienes y servicios de los contratos relacionados con tecnología de la información, suscritos por la Defensoría del Pueblo.	1 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2015
TERAL h):	
ORA DE LA INFORMACIÓN:	
ORA DE LA INFORMACIÓN:	

la Información Pública - LOTAIP

mentales al ejercicio presupuestal

Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)
Operaciones administrativas y áreas relacionadas	Examen especial 2012 - 2016
Operaciones financieras y administrativas	Examen especial 2011 - 2015

DD/MM/AAAA

31/1/2022

MENSUAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA O QUIEN HAGA SUS VECES

PEDRO FERNANDEZ DE CORDOVA ARTEAGA

pedro.femandez@energiayminas

(02) 23976000

Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado