

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 | Área 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 | DPM-0020-2019 | Supervisión Firmas Privadas | Supervisión Firmas Privadas a los estados financieros, por el período | Desde el 15 de diciembre de 2014 al 31 de diciembre de | Estados financieros | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58950&tipo=inf | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63810&tipo=inf |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/8/2021 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | ECO. MARIELA POLIT VERA | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | mariela.polit@portovial.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (05) 3701975 – 3701976 EXTENSIÓN 1016 | | | |