

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:				31/10/2021			
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			