

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 A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE DICIEMBRE DE 2014 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y LOS EJERCICIOS ECONOMICOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, 2016 Y 2017	ENTRE EL 15 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y LOS EJERCICIOS ECONOMICOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, 2016 Y 2017	ESTADOS FINANCIEROS	https://www.contraloria.gob.ec	
2	DPM-0044-2020	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN LOS INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2018 Y EL 31 AGOSTO DE 2020	RECOMENDACIONES DE AUDITORIA	https://www.contraloria.gob.ec	
3	SN	AUDITORIA EXTERNA	AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS EJERCICIOS ECONOMICOS DE LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2019	EJERCICIOS ECONOMICOS DE LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2019	ESTADOS FINANCIEROS	https://www.portovial.gob.ec/sitio/index.php/transparencia/auditorias	
4	SN	AUDITORIA EXTERNA	AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	ESTADOS FINANCIEROS	https://www.portovial.gob.ec/sitio/index.php/transparencia/auditorias	
5	SN	AUDITORIA EXTERNA	AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	ESTADOS FINANCIEROS	https://www.portovial.gob.ec/sitio/index.php/transparencia/auditorias	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/2022			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL			
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			