

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/sito/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/sito/index.php/transparencia/auditorias | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 30/9/2022 | | | |
| 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 | | | |