



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	Area 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	16453-1-2013	Examen Especial	Examen Especial al proceso contractual e implementación de hardware y software adquirido para el Centro Alterno	1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2012	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&UnidadDeControl=&nombreEntidad=servicio+de+rentas+internas&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=&btnSend.x=0&btnSend.y=0	Informe de cumplimiento de recomendaciones
	0020-2016	Examen Especial	Examen especial a la recuperación de cuentas por cobrar y cartera vencida a través de juicios coactivos y baja de títulos de crédito en la dirección financiera y demás unidades relacionadas	1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2015	Dirección Financiera y demás Unidades relacionadas	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&UnidadDeControl=&nombreEntidad=servicio+de+rentas+internas&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=&btnSend.x=0&btnSend.y=0	Informe de cumplimiento de recomendaciones
2	0022-2018	Examen Especial	Al proceso de ingreso de servidoras y servidores; y a la administración técnica de talento humano	por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2013 y el 31 de diciembre del 2016	Dirección Administrativa y de Talento Humano	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&UnidadDeControl=&nombreEntidad=servicio+de+rentas+internas&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=&btnSend.x=0&btnSend.y=0	Informe de cumplimiento de recomendaciones
3							
4							
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				04/01/2019			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA O QUIEN HAGA SUS VECES			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				SECRETARIA GENERAL			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				correo electrónico del o la titular de la unidad responsable			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(05) 2334243-2334244 EXTENSIÓN 114			