

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	DR10-DPSDT-0021-2018	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de contratación, cambios administrativos, control de asistencia del personal en sus diferente modalidades, y al pago de viáticos y subsistencias en el interior y exterior en la DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	1 de marzo de 2013 y el 31 de julio de 2018	A los procesos de contratación, cambios administrativos, control de asistencia del personal en sus diferente modalidades, y al pago de viáticos y subsistencias en el interior y exterior.	Examen Especial a los procesos de contratación, cambios administrativos, control de asistencia del personal en sus diferente modalidades, y al pago de viáticos y subsistencias en el interior y exterior en la DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS entre el 01 de marzo de 2013 y el 31 de julio de 2018	"NO APLICA", ya que se encuentra en proceso de implementación de las recomendaciones de acuerdo al plazo establecido en el Art. 28 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/01/2019			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. FRANCISCO MORALES POSADA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				francisco.moralesp@funcionjudicial.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3953-600 EXTENSIÓN 20260			