

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          | <a href="https://www.contraloria.gob.ec">https://www.contraloria.gob.ec</a>   |   |
| 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 | <a href="https://www.contraloria.gob.ec">https://www.contraloria.gob.ec</a>   |   |
| 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          | <a href="https://www.portovial.gob.ec/sitio/index.php/transparencia/auditorias">https://www.portovial.gob.ec/sitio/index.php/transparencia/auditorias</a> |   |
| 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          | <a href="https://www.portovial.gob.ec/sitio/index.php/transparencia/auditorias">https://www.portovial.gob.ec/sitio/index.php/transparencia/auditorias</a> |   |
| 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          | <a href="https://www.portovial.gob.ec/sitio/index.php/transparencia/auditorias">https://www.portovial.gob.ec/sitio/index.php/transparencia/auditorias</a> |   |
| 6   | DPM-0027-2022      | EXAMEN ESPECIAL  | EXAMEN ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN, REGISTRO, CONTROL, USO Y DESTINO DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO EP. PORTOVIAL EP, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2017 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 | ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2017 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021   | BIENES DE LARGA DURACIÓN     | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>                       |   |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>           |                    |  |   | 31/1/2023   |                              |   |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b> |                    |  |   | MENSUAL   |                              |   |   |

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 |
|---|--------------------|----------------|-------------------|--|-------------------------|---|---|
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  |                    |                |                   | DIRECCIÓN 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: |                    |                |                   | <a href="mailto:mariela.polit@portovial.gob.ec">mariela.polit@portovial.gob.ec</a> |                         |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                |                   | (05) 3701975 – 3701976 EXTENSIÓN 1016  |                         |   |   |