



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   | DNAI-AI-0085-2018  | Examen Especial | A la ejecución, liquidación, pago, uso y destino de las contrataciones por adquisición o arrendamiento de bienes y prestación de servicios, incluidos los de consultoría.                              | 2 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016 | Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial | <a href="#">A la ejecución, liquidación, pago, uso y destino de las contrataciones por adquisición o arrendamiento de bienes y prestación de servicios, incluidos los de consultoría.</a>                              | <a href="#">Informe de cumplimiento de recomendaciones</a>                      |
| 2   | DNAI-AI-0088-2018  | Examen Especial | A los ingresos por emisión de licencias de conducir su registro, recaudación y control de las especies en las Oficinas de Atención al Usuario de Quito   | 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016 | Oficinas de Atención al Usuario de Quito (Occidental, El Recreo, Cordero)                    | <a href="#">A los ingresos por emisión de licencias de conducir su registro, recaudación y control de las especies en las Oficinas de Atención al Usuario de Quito</a>   | <a href="#">Informe de cumplimiento de recomendaciones</a>                      |
| 3   | DNAI-AI-0101-2018  | Examen Especial | Al registro, control, recuperación y liquidación de las cuentas por cobrar y anticipos por cobrar de años anteriores.  | 2 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016 | Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial | <a href="#">Al registro, control, recuperación y liquidación de las cuentas por cobrar y anticipos por cobrar de años anteriores.</a>  | <a href="#">Informe de cumplimiento de recomendaciones</a>                      |
| 4   | DNAI-AI-0114-2018  | Examen Especial | Al proceso de adquisición de pasajes, pago de viáticos y subsistencias, para el cumplimiento de licencias de servicios institucionales en el interior y exterior; y, viáticos por gastos de residencia | 2 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016 | Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial | <a href="#">Al proceso de adquisición de pasajes, pago de viáticos y subsistencias, para el cumplimiento de licencias de servicios institucionales en el interior y exterior; y, viáticos por gastos de residencia</a> | <a href="#">Informe de cumplimiento de recomendaciones</a>                      |



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 |
|---|--------------------|-----------------|--|--|--|--|---|
| 5   | DNAI-AI-0336-2018  | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago del contrato 057-DE-DCP-ANT-2012 para las adecuaciones para la Agencia de Atención al Usuario de Rumiñahui | 2 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013                        | Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial | <a href="#">A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago del contrato 057-DE-DCP-ANT-2012 para las adecuaciones para la Agencia de Atención al Usuario de Rumiñahui</a> | <a href="#">Informe de cumplimiento de recomendaciones</a>                      |
| 6   | DNAI-AI-0402-2018  | Examen Especial | Al seguimiento de recomendaciones formuladas por Auditoría Externa e Interna en los informe aprobados por la Contraloría General del Estado  | 2 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016                        | Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial | <a href="#">Al seguimiento de recomendaciones formuladas por Auditoría Externa e Interna en los informe aprobados por la Contraloría General del Estado</a>  | <a href="#">Informe de cumplimiento de recomendaciones</a>                      |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |  | 31/08/2018   |  |  |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                    |                 |  | MENSUAL  |  |  |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  |                    |                 |  | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO    |  |  |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                    |                 |  | DRA. BLANCA ISABEL SORIA CASTILLO                                    |  |  |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                    |                 |  | <a href="mailto:blanca.soria@ant.gob.ec">blanca.soria@ant.gob.ec</a> |  |  |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |  | (02) 382-8890 EXTENSIÓN 9062   |  |  |   |