



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 la ejecución, liquidación, pago, uso y destino de las contrataciones por adquisición o arrendamiento de bienes y prestación de servicios, incluidos los de consultoría.	Informe de cumplimiento de recomendaciones
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 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	Informe de cumplimiento de recomendaciones
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	Al registro, control, recuperación y liquidación de las cuentas por cobrar y anticipos por cobrar de años anteriores.	Informe de cumplimiento de recomendaciones
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	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	Informe de cumplimiento de recomendaciones



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 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	Informe de cumplimiento de recomendaciones
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	Al seguimiento de recomendaciones formuladas por Auditoría Externa e Interna en los informe aprobados por la Contraloría General del Estado	Informe de cumplimiento de recomendaciones
7	DNAI-AI-0700-2018	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual y ejecución de los contratos suscritos para el arrendamiento de las oficinas de atención al usuario a nivel nacional.	2 enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017	Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial	A los procesos precontractual, contractual y ejecución de los contraos suscritos para el arrendamiento de las oficinas de atención al usuario a nivel nacional	Informe de cumplimiento de recomendaciones
8	DNAI-AI-0718-2018	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos suscritos para la adquisición de láminas semielaboradas para la fabricación de placas de identificación vehicular y de motocicletas y placas terminadas; así como el proceso de ínfima cuantía para la adquisición de la matriz para placas de identificación vehicular / vehículos eléctricos adjudicado en junio de 2017.	2 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017	Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos suscritos para la adquisición de láminas semielaboradas para la fabricación de placas de identificación vehicular y de motocicletas y placas terminadas; así como el proce	Informe de cumplimiento de recomendaciones
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/05/2019			
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:				blanca.soria@ant.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 382-8890 EXTENSIÓN 9062			