

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	11866-5-2014	Examen Especial	Examen Especial al proceso administrativo de reclamos de pago indebido y en exceso realizados por el contribuyente en la Regional Litoral Sur del SRI, ubicada en la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, provincia del Guayas	2 de enero de 2012 y el 30 de junio de 2014	Departamento de Reclamos	Departamento de Reclamos	Nota aclaratoria: Información no disponible, en virtud de que se encuentra por Sistematizar
2	11866-4-2014	Examen Especial	Examen Especial al proceso de impuesto ambiental a la contaminación vehicular en la Regional El Oro, en el SRI, ubicada en la ciudad de Machala, cantón Machala	2 de enero de 2012 y el 30 de junio de 2014	Departamento de Servicios Tributarios	Departamento de Servicios Tributarios	Nota aclaratoria: Información no disponible, en virtud de que se encuentra por Sistematizar
3	11866-1-2014	Examen Especial	Examen Especial al proceso administrativo de Recursos de Revisión, en el SRI, ubicada en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha	2 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013	Área de Recursos de Revisión	Área de Recursos de Revisión	Nota aclaratoria: Información no disponible, en virtud de que se encuentra por Sistematizar
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/03/2015			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA DEL SRI			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. LAURA VELASTEGUI CHAVEZ			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				lvelastegui@sri.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 254-0003 EXTENSIÓN 3884			