

| 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                                                                                        | DADeIS-0039-2017   | Examen especial | Examen especial efectuado a las operaciones administrativas y financieras del Organismo Nacional de Trasplantes de Órganos y Tejidos (ONTOT); cuyas competencias fueron asumidas por el Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (INDOT). | 1 de enero de 2011 y 31 de diciembre de 2016                               | Operaciones administrativas y financieras | <a href="#">Examen especial 2011 - 2016</a>                                                                                   | <a href="#">Matriz de seguimiento Informes Contraloría General del Estado</a>   |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                                   |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31/03/2023                                                                 |                                           |                                                                                                                               |                                                                                 |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                         |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             | MENSUAL                                                                    |                                           |                                                                                                                               |                                                                                 |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                         |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             | DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA                           |                                           |                                                                                                                               |                                                                                 |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):                     |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             | ING. PABLO ESPINEL                                                         |                                           |                                                                                                                               |                                                                                 |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:        |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <a href="mailto:pablo.espinel@indot.gob.ec">pablo.espinel@indot.gob.ec</a> |                                           |                                                                                                                               |                                                                                 |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:         |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             | (02) 225-0505 EXTENSIÓN 212                                                |                                           |                                                                                                                               |                                                                                 |