



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 | Link para descargar el informe de auditoría interna | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|-------------------------------|----------------|--|---|-------------------------|---|---|---|
| 1 | DPO-0018-2020 | ESPECIAL | Examen Especial a los gastos; a los procesos ejecutados para la adquisición de bienes y servicios, su recepción, distribución y uso; a las cuentas: inversiones en bienes de larga duración y anticipos de fondos; e, incluidos los gastos de inversión, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019 | 2 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019 | Financiero y Tecnico | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | 31/10/2021 |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | MENSUAL |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | DEPARTAMENTO FINANCIERO |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | JESSICA NOEMI AROCA CARIAPUMA |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | jessy_a8193@hotmail.com |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | 63066226 |