

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                                                                                 | DR4-DPL-0024-2018  | Examen especial | Examen especial a ingresos y gastos, por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2013 y el 30 de noviembre del 2016 | 1 de enero del 2013 al 30 de noviembre del 2016                                | Area administrativa financiera | <a href="#">Examen especial 2013-2016</a>                                                                                     | <a href="#">Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado</a>   |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                            |                    |                 |                                                                                                                            | 9/11/2020                                                                      |                                |                                                                                                                               |                                                                                 |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                    |                 |                                                                                                                            | MENSUAL                                                                        |                                |                                                                                                                               |                                                                                 |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  |                    |                 |                                                                                                                            | UNIDAD PROVINCIAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA                                    |                                |                                                                                                                               |                                                                                 |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                    |                 |                                                                                                                            | Luz América Jumbo Córdova                                                      |                                |                                                                                                                               |                                                                                 |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                    |                 |                                                                                                                            | <a href="mailto:ljumbo@conagopareloja.gob.ec">ljumbo@conagopareloja.gob.ec</a> |                                |                                                                                                                               |                                                                                 |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |                                                                                                                            | (07) 2 570 133                                                                 |                                |                                                                                                                               |                                                                                 |