

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:  |                    |                 |  | 09/09/2019   |                                |   |   |
| 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   |                                |   |   |