

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 | DAI-AI-0003-2016 | Examen Especial | Examen Especial a los bienes de administración y existencias de Consumo de la Delegación Provincial de Loja | 1 de abril de 2009 al 31 de marzo de 2013 | Unidades: administrativa y contabilidad | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=EXAMEN+ESPECIAL+A+LOS+BIENES+DE+ADMINISTRACI%D3N+Y+EXISTENCIAS+DE+CONSUMO%2C+EN+LA+DELEGACI%D3N+PROVINCIAL+DE+LOJA.&periodoInforme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=&lis | NO APLICA, YA QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | (29/01/2016) | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | CPA. ING. LENIN CHASI JURADO | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | leninchasi@cne.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 3815-410 EXTENSIÓN 410 | | | |