

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                                                                                 |                    | especial       | Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los procesos para la contratación de obras: MCO-GADMOCHA-03-2017, MCO-GADMOCHA-05-2018, MCO-GADMOCHA-07-2018, MCO-GADMOCHA-16-2018, MCO_GADMOCHA_02_2019, MCO-GADMM-2020-001, MCO_GADMM_2021_001 Y MCO-GADMM-2021-004; estudios y fiscalización | 02/01/2017 al 30/04/2022                                                   | Técnica                 | en proceso                                                                                                                    | <a href="#">en proceso</a>                                                      |
|                                                                                   |                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                         |                                                                                                                               |                                                                                 |
|                                                                                   |                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                         |                                                                                                                               |                                                                                 |
| 4                                                                                 |                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                         |                                                                                                                               |                                                                                 |
| 5                                                                                 |                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                         |                                                                                                                               |                                                                                 |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                            |                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31/08/2022                                                                 |                         |                                                                                                                               |                                                                                 |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MENSUAL                                                                    |                         |                                                                                                                               |                                                                                 |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  |                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIRECCION FINANCIERA                                                       |                         |                                                                                                                               |                                                                                 |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ECOM. JORGE TISALEMA                                                       |                         |                                                                                                                               |                                                                                 |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <a href="mailto:jorge.tisalema@hotmail.com">jorge.tisalema@hotmail.com</a> |                         |                                                                                                                               |                                                                                 |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (03) 2779207 EXTENSIÓN 122                                                 |                         |                                                                                                                               |                                                                                 |