

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	en proceso
4							
5							
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/09/2022			
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:				jorge.tisalema@hotmail.com			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(03) 2779207 EXTENSIÓN 122			