

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
	S/N	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE FACTURACION, RECAUDACION, DEPOSITO, REGISTRO Y CONTROL DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS; EL PROCESO ADMINISTRATIVO PARA LA RECUPERACION Y COACTIVA DE CUENTAS POR COBRAR ; AL CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACION Y JECUCION DEL 10% DEL PRESUPUESTO ANUAL PARA PROGRAMAS SOCIALES PARA LA ATENCION A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA ; Y AL CUMPLIMIENTO DE LAS EXONERACIONES DE IMPUESTO PREDIAL A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN EL GADM MOCHA	01 DE ENERO 2019 AL 31 DE EDICIEMBRE 2023	FINANCIERA	EN PROCESO	EN PROCESO
4							
5							
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				29/02/2024			
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):				ING PABLO CARRANZA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				pablocarranza4@hotmail.com			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(03) 2779207 EXTENSIÓN 122			