

| 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        | Link para descargar el informe de auditoría interna        | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría        |
| 1                                                                                        | DR3-DPT-0013-2018  | Examen Especial | Examen especial a los ingresos, Gastos; y, Bienes de Larga duración, por el periodo comprendido entre l 1 de enero de 2015 hasta el 31 de julio de 2017 | 1 de enero 2015 hasta 31 julio 2017                                                                  | Se analizaron los los ingresos, Gastos; y, Bienes de Larga duración, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de julio de 2017 | <u>Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría</u> | <u>Link para descargar el informe de auditoría interna</u> | <u>Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría</u> |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                                   |                    |                 |                                                                                                                                                         | 30/sep/2024                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                            |                                                                                        |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                         |                    |                 |                                                                                                                                                         | MENSUAL                                                                                              |                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                            |                                                                                        |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                         |                    |                 |                                                                                                                                                         | ARCHIVO DE GESTION DE SECRETARIA EJECUTIVA                                                           |                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                            |                                                                                        |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):                     |                    |                 |                                                                                                                                                         | Ing. Mg. Lorena Quintana                                                                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                            |                                                                                        |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:        |                    |                 |                                                                                                                                                         | <a href="mailto:l.quintana@gobernaciontungurahua.gob.ec">l.quintana@gobernaciontungurahua.gob.ec</a> |                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                            |                                                                                        |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:         |                    |                 |                                                                                                                                                         | (03)3700020 Ext. 5304                                                                                |                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                            |                                                                                        |