

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   | <a href="#">DR5-DPM-AE-0040-2018</a> | Examen especial | A las operaciones administrativas y financieras | 01 DE ENERO DE 2010                                    | Operaciones administrativas y financieras, | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Portal/Busqueda/">https://www.contraloria.gob.ec/Portal/Busqueda/</a>                 | NO APLICA   |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                                      |                 |   | 31/10/2021   |  |   |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                                      |                 |   | MENSUAL  |  |   |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  |                                      |                 |   | SECRETARÍA TESORERÍA                                   |  |   |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                                      |                 |   | ING. Lainez Jaramillo Ingrid Katherine                 |  |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                                      |                 |   | info@gadprcascol.gob.ec                                |  |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                                      |                 |   | 05-2350045 EXTENSIÓN (No Aplica por ser línea directa) |  |   |   |