

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 | DRS-DPM-AE-0040-2018 | Examen especial | A las operaciones administrativas y financieras | Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/03/2016 Aprobación: 05/12/2017 | A las operaciones administrativas y financieras | Consulta de Informes | DRS-DPM-AE-0040-2018 |
| 2 | DRS-DPM-APyA-0004-2015 | Examen especial | Al proceso precontractual, contractual, ejecución y aspectos ambientales de la construcción y fiscalización de los proyectos: construcción de cubierta en canchas de uso múltiple, batería sanitarias y mejoramiento de cerramientos, consultoría de programas de capacitación; y, varias obras. | Desde: 02/01/2012 Hasta: 30/09/2014 Aprobación: 24/03/2015 | Al proceso precontractual, contractual, ejecución y aspectos ambientales de la construcción y fiscalización de los proyectos | Consulta de Informes | DRS-DPM-APyA-0004-2015 |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/05/2023 | | | |
| 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): | | | | DENNY MARIELISA HUNGRIA VELEZ | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | secretaria-tesoreria@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) | | | |