



## 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   |                    |                |                   |  |                         |   |   |
| NO APLICA, en el GAD PR Dayuma no tiene auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal |                    |                |                   |  |                         |   |   |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                |                   | 30/9/2020  |                         |   |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                |                   | MENSUAL  |                         |   |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):  |                    |                |                   | SECRETARIA TESORERIA   |                         |   |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):                                    |                    |                |                   | ING. JOSÉ MENDOZA MACAY                                      |                         |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:                       |                    |                |                   | <a href="mailto:gaddayuma@yahoo.com">gaddayuma@yahoo.com</a> |                         |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:                        |                    |                |                   | 062370063  |                         |   |   |