

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 | DR1DPSE-0007-2011 | EE | Exámen Especial a los subgrupos: Ingresos, Gastos, Bienes de Administración y Denuncias de la Junta Parroquial de José Luis Tamayo | Desde 01/07/2006 Hasta 28/02/2011 | Administrativa y relacionadas | http://www.gadjltmuey.gob.ec/media/lotaip_archivos/DR1DPSE-0007-2011.pdf | No aplica | |
| 2 | DR1-DPSE-AE-0023-2017 | EE | Auditoría Externa a los ingresos y gastos, bienes de administración, procedimientos de contratación, adquisición, recepción, utilización de bienes, prestación de servicios y consultoría | Desde 03/01/2011 Hasta 31/12/2016 | Administrativa y relacionadas | http://www.gadjltmuey.gob.ec/media/lotaip_archivos/DR1-DPSE-AE-0023-2017.pdf | No aplica | |
| 3 | DPSE-0006-2019 | EE | Examen Especial a los procesos precontractuales, contractuales, ejecución, operación y mantenimiento de obras de infraestructura, sanitarias, hidráulicas, viales y ambientales, incluyendo contratos de fiscalización y consultorías, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 28 de febrero de 2019 | Desde 01/01/2013 Hasta 28/02/2019 | Administrativa y relacionadas | http://www.gadjltmuey.gob.ec/media/lotaip_archivos/DPSE-0006-2019_U9CCLLI.pdf | No aplica | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 30/4/2022 | | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | SECRETARÍA | | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | Lcda. Yeline González Luna | | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | yelinegonzalez@gadjltmuey.gob.ec | | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | 04-2779027 | | | | |