

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                                       | Periodo 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   | DR10-DPSDT-AE-0011-2017 | EXAMEN ESPECIAL | AUDITORÍA EXTERNA DP SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS     | Desde: 01/04/2014<br>Hasta: 31/12/2016<br>Aprobación: 02/06/2017 | Descripción: a los ingresos, gastos y bienes de larga duración; y, a los procesos precontractual, contractual y ejecución para la adquisición de bienes y servicio, recepción, distribución y uso,  | <a href="#">Busqueda de informes Contraloría General del Estado</a>   | <a href="#">DR10-DPSDT-AE-0011-2017</a>   |
| 2   | DR9-DPSDT-AE-0015-2014  | EXAMEN ESPECIAL | AUDITORÍA EXTERNA DP SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS     | 01/07/2010<br>Hasta: 31/03/2014<br>Aprobación: 23/07/2014        | Examen especial a los ingresos y gastos en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Santa María del Toachi, por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2010 y el 31 de marzo de 2014. | <a href="#">Busqueda de informes Contraloría General del Estado</a>   | <a href="#">DR9-DPSDT-AE-0015-2014</a>  |
| 3   | DR9DPSDT-0011-2010      | EXAMEN ESPECIAL | DELEGACION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | Desde: 01/01/2007<br>Hasta: 30/06/2010<br>Aprobación: 06/06/2013 | Examen especial a las cuentas Ingresos y Gastos de Gestión, Bienes de Larga Duración y Contratos  | <a href="#">Busqueda de informes Contraloría General del Estado</a>   | <a href="#">DR9DPSDT-0011-2010</a>  |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                         |                 |   |  |   | 31/03/2023  |   |
| 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):              |                         |                 |   |  |   | DAYSY CAROLINA CAMPOVERDE PONCE   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                         |                 |   |  |   | daysicampoverde@gadsantamariadeltoachi.gob.ec   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                         |                 |   |  |   | (02) 3868131 EXTENSIÓN (No Aplica por ser línea directa)  |   |