

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   | DPSDT-0001-2021    | Examen especial | Examen especial a los procesos de rendición de cuentas de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, a las operaciones administrativas, financieras y a los procesos de contratación por infima cuantía, en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MONTERREY, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de septiembre de 2020 | Desde: 01/01/2015<br>Hasta: 30/09/2020<br>Aprobación: 25/02/2021 | Operaciones administrativas, financieras y a los procesos de contratación por infima cuantía, | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="#">DPSDT-0001-2021</a>   |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |  | 28/02/2023   |   |   |   |
| 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):              |                    |                 |  | KARINA ELIZABETH ZAMBRANO LOOR                                   |   |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                    |                 |  | secretaria-tesoreria@gadmonterrey.gob.ec                         |   |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |  | (02) 385-3228 EXTENSIÓN (No Aplica por ser línea directa)        |   |   |   |