

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   | DAI-MI-GIN-2014-30 | Examen Especial | Examen Especial a los ingresos y egresos de la Gobernación de Napo | periodo comprendido: del 16 de enero del 2014 al 30 de abril del 2019                      | CONTABILIDAD, ACTIVOS FIJOS, INTENDENCIA GENERAL DE PÓLICIA, TALENTO HUMANO | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DAI-AI-0419-2015">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DAI-AI-0419-2015</a> | <a href="#">Matriz-de-seguimientoauditoria-mayo-2022</a>                        |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |  | (31/05/2022)   |   |   |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                    |                 |  | MENSUAL  |   |   |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  |                    |                 |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA  |   |   |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                    |                 |  | ING. ELSA NORMA LICUY AGUINDA  |   |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                    |                 |  | <a href="mailto:norma.licuy@gobernacionnapo.gob.ec">norma.licuy@gobernacionnapo.gob.ec</a> |   |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |  | 06-2870049 EXTENSIÓN 1007, 06-2886211  |   |   |   |