

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 | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DAI-AI-0419-2015 | Matriz-de-seguimientoauditoria-mayo-2023 |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | (31/05/2023) | | | |
| 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: | | | | norma.licuy@gobernacionnapo.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | 06-2870049 EXTENSIÓN 1007, 06-2886211 | | | |