

| Art 7 de la 100 Que écito de Transcourie de Arton de La formación Déblica I OTAID        |  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| Art. 7 de la Ley Organica de Transparencia y Acceso a la Información Publica - LOTAIP    |  |  |   |  |  |  |  |
| h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal |  |  |   |  |  |  |  |
| Número del informe   | Tipo de examen   | Nombre del examen  | Período analizado   | Area o proceso auditado  | buscar el informe de auditoría aprobado  (gubernamental o interna)   |  | Link para descargar el<br>cumplimiento de<br>recomendaciones del informe<br>de auditoría   |
| 000013-DPA-AE-2023   | AUDITORIA TECNICA  | 000013-DPA-AE-2023   | 01 de enero de 2018 y el 31 de<br>diciembre de 2022   | procesos LICOA-GADMCG-0002-<br>17, MCOA-GADMCG-0012-17,<br>MCOA-GADMCG-0002-18,<br>MCOA-GADMCG-0005-18,<br>MCOA-GADMCG-0002-19R,<br>LICOA-GADMCG-0002-19R,<br>LICOA-GADMCG-0001-20, MCOA-GADMCG-0015-21, y, el contrato<br>de trueque 003-GADMCG-CT-<br>2021   | En proceso   |  | En proceso   |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:   |  |  | 31/01/2023  |  |  |  |  |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:   |  |  | MENSUAL   |  |  |  |  |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):   |  |  | SECRETARIA GENERAL SOLO CON RESPECTO A AUDITORIAS GUBERNAMENTALES, EN CUANTO A LAS AUDITORIAS INTERNA EL DEPARTAMENTO DEJÓ DE FUNCIONAR EN AÑOS ANTERIORES  |  |  |  |  |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):                     |  |  | ABG. MAYRA BUENO BUENO - AUDITORIAS GUBERNAMENTALES   |  |  |  |  |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:        |  |  | mayra.bueno@gualaceo.gob.ec   |  |  |  |  |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:         |  |  | 072257 707 ext. 117   |  |  |  |  |
|  | 000013-DPA-AE-2023  ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMO D POSEEDORA DE LA INFORMO NSABLE DE LA UNIDAD POSEE O ELECTRÓNICO DEL O LA RES | 000013-DPA-AE-2023 AUDITORIA TECNICA  ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: D POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): NSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN I  D ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD PO | Número del informe  Tipo de examen  Nombre del examen  000013-DPA-AE-2023  AUDITORIA TECNICA  000013-DPA-AE-2023  ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  DICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  D POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):  NSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):  D ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | Número del informe  Tipo de examen  Nombre del examen  Período analizado  01 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022  AUDITORIA TECNICA  000013-DPA-AE-2023  ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  DPOSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):  DELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | Número del informe  Tipo de examen  Nombre del examen  Período analizado  Area o proceso auditado  procesos LICOA-GADMCG-0002-17, MCOA-GADMCG-0002-17, MCOA-GADMCG-0002-17, MCOA-GADMCG-0002-17, MCOA-GADMCG-0002-18, MCOA-GADMCG-0002-18, MCOA-GADMCG-0002-18, MCOA-GADMCG-0002-18, MCOA-GADMCG-0001-21, y, el contrato de trueque 003-GADMCG-0012-17, yel contrato de trueque 003-GA | Número del informe  Tipo de examen  Nombre del examen  Nombre del examen  Nombre del examen  Período analizado  Area o proceso auditado  Link al sitio web de la Contra buscar el informe de (gubernamer de l'acceptance de la Contra de l'acceptance de l'acc | Número del informe  Tipo de examen  Nombre del examen  Nombre del examen  Nombre del examen  Período analizado  Período analizado  Período analizado  Area o proceso auditado  Link al sitto web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoria aprobado (gubernamental o interna)  Di de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022 17, MCOA-GADMCG-0002-18, MCOA-GADMCG-0002-18, MCOA-GADMCG-0002-18, MCOA-GADMCG-0002-18, MCOA-GADMCG-0003-18, MCOA-GADMCG |