

## 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 | Link para descargar el informe de auditoría interna | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|---|--------------------|-----------------|---|--|--|--|---|---|
| 1   | DPGY-0074-2019     | Examen Especial | Examen Especial a los ingresos; a los gastos relacionados con las remuneraciones: así como, a las fases precontractual, contractual, ejecución y liquidación para para la adquisición de bienes, consultorias e inversiones en obras y proyectos, en el GAD Municipal del Cantón Samborondón. | 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018                              | Direcciones: Obras Públicas, Administrativo y Financiera | <a href="#">/InformesAprobados</a>   | <a href="#">Informe</a>                             | <a href="#">Informe de cumplimiento de recomendaciones</a>                      |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |   | 30/04/2023   |  |  |   |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                    |                 |   | MENSUAL  |  |  |   |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  |                    |                 |   | SECRETARÍA GENERAL   |  |  |   |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                    |                 |   | WALTER TAMAYO ARANA  |  |  |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                    |                 |   | <a href="mailto:wtamayo@samborondon.gob.ec">wtamayo@samborondon.gob.ec</a> |  |  |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |   | (04) 3725080 EXTENSIÓN 138   |  |  |   |   |