

## 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	DPL-0017-2022	Examen especial	Examen especial a la determinación, emisión, registro, recaudación y depósito de ingresos por títulos de crédito emitidos por impuesto a la patente municipal y su anulación, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	2 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	AUDITORÍA EXTERNA DP LOJA	<a href="#">Examen especial 2017 - 2021</a>	<a href="#">Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado</a>
1	DPL-0008-2019	Examen especial	Examen especial a los procesos de adquisición de bienes y servicios derivados de la declaratoria de emergencia por el período comprendido entre el 1 de abril de 2016 y el 31 de diciembre de 2017; a la contratación de seguros para la protección de bienes muebles e inmuebles, maquinarias, vehículos, equipos y otros, contra robo, daño, destrucción o pérdida; y, a los estudios, fases: precontractual, contractual, de ejecución, recepción y fiscalización de los procesos COTO-GADMP-001-2013, COTO-GADMP-003-2013, LICO-GADMP-002-2014, LCC-GADMP-001-2015, LCC-GADMP-001-2017 y contrato modificatorio del proceso COTO-GADMP-005-2011, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de agosto de 2018	01 de abril de 2016 y el 31 de diciembre de 2017	AUDITORÍA EXTERNA DP LOJA	<a href="#">Examen especial 2012 - 2016</a>	<a href="#">Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado</a>
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				1/8/2023			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. HUGO ROLANDO JIMENEZ TAPIA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:direccionadministrativa@gadmpuyango.gob.ec">direccionadministrativa@gadmpuyango.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				993100642			