

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   | DR5-DPM-AE-0064-2014 | Examen Especial | Examen especial a los ingresos, gastos y procedimientos de contratación, adquisición, recepción y utilización de bienes, prestación de servicios y consultoría. | Desde: 01/05/2009<br>Hasta: 14/05/2014                               | A los ingresos, gastos y procedimientos de contratación, adquisición, recepción y utilización de bienes, prestación de servicios y consultoría. | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR5-DPM-AE-0064-2014">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR5-DPM-AE-0064-2014</a> | <a href="http://gadpuertocayo.gob.ec/meda/puertocayo/lotaip_archivos/DR5-DPM-AE-0064-2014.pdf">http://gadpuertocayo.gob.ec/meda/puertocayo/lotaip_archivos/DR5-DPM-AE-0064-2014.pdf</a> |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                      |                 |   | 31/03/2023   |   |   |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                      |                 |   | MENSUAL  |   |   |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  |                      |                 |   | SECRETARÍA - TESORERÍA   |   |   |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                      |                 |   | Ing. Alejandra Garcia  |   |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                      |                 |   | <a href="mailto:juntap_ptocayo@yahoo.es">juntap_ptocayo@yahoo.es</a> |   |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                      |                 |   | 099192744  |   |   |   |