

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	DR4-DPL-AE-0009-2013	EXÁMEN ESPECIAL	EXÁMEN ESPECIAL A LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE LOJA, EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE VEHÍCULOS OFICIALES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS, PARA SU UTILIZACIÓN EN LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE LOJA.	21-01-2013 AL 30-01-2013	SIN PLANIFICACIÓN VEHÍCULOS OFICIALES A INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA SEGURIDAD PRESIDENCIAL	SE ENCUENTRA EN ARCHIVO FISICO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO.	SE ENCUENTRA EN ARCHIVO FISICO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO.
2	17718-12-2014	EXÁMEN ESPECIAL	EXÁMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE: RECAUDACIÓN DE LOS PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO, RECUPERACIÓN DE COSTOS POR SERVICIOS, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS HUMANOS, BIENES DE LARGA DURACIÓN, GASTOS EFECTUADOS EN LA GESTIÓN DE LA GOBERNACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE LA PROVINCIA DE LOJA; POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2009 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	16-09-2009 Y EL 31-12-2013	INGRESOS Y GASTOS	SE ENCUENTRA EN ARCHIVO FISICO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO.	SE ENCUENTRA EN ARCHIVO FISICO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO.
3	DAI-AI-0124-2015	EXÁMEN ESPECIAL	EXÁMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE RECAUDACIÓN DE PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO, RECUPERACIÓN DE COSTOS POR SERVICIOS, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS HUMANOS, BIENES DE LARGA DURACIÓN, GASTOS EFECTUADOS EN LA GESTIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE LOJA; Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE LA PROVINCIA DE LOJA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16-09-2009 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	16-09-2009 HASTA EL 31-12-2013 01-01-2013 Y EL 31 -12-2017	INGRESOS Y GASTOS	INFORME DE CONTRALORIA	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
4	DR4-DPL-0029-2017	EXÁMEN ESPECIAL	EXÁMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, GASTOS Y A LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2014 Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016; Y A LAS GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL E INTERESES POR MORA EMITIDAS POR EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESE, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2013 Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016.	01-01-2014 Y EL 30-11-2016 01-01-2013 Y EL 30-11-2016	INGRESOS Y GASTOS	SE ENCUENTRA EN ARCHIVO FISICO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO.	SE ENCUENTRA EN ARCHIVO FISICO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO.

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/12/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):

DIRECCIÓN FINANCIERA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):

ING. YOMAR LARGO

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

cylargo@gobernacionloja.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

07-2570270 Extensión 130