

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   | Periodo 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 | <a href="#">SE ENCUENTRA EN ARCHIVO FISICO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO.</a>   | <a href="#">SE ENCUENTRA EN ARCHIVO FISICO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO.</a>   |
| 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  | <a href="#">SE ENCUENTRA EN ARCHIVO FISICO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO.</a>   | <a href="#">SE ENCUENTRA EN ARCHIVO FISICO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO.</a>   |
| 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<br>01-01-2013 Y EL 31 -12-2017                  | INGRESOS Y GASTOS  | <a href="#">Informe Contraloría</a>   | 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 IESS, 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<br>01-01-2013 Y EL 30-11-2016                       | INGRESOS Y GASTOS  | <a href="#">SE ENCUENTRA EN ARCHIVO FISICO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO.</a>   | <a href="#">SE ENCUENTRA EN ARCHIVO FISICO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO.</a>   |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                      |                 |   | 30/09/2020   |  |   |   |
| 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: |                      |                 |   | <a href="mailto:cylargo@gobnacionloja.gob.ec">cylargo@gobnacionloja.gob.ec</a> |  |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                      |                 |   | 07-2570270 Extensión 130   |  |   |   |