

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 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 01-01-2013 Y EL 31 -12-2017	INGRESOS Y GASTOS	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDesCarga.aspx?id=25837&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDesCarga.aspx?id=25837&amp;tipo=inf</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 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	<a href="#">SE ENCUENTRA EN ARCHIVO FISICO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO.</a>	<a href="#">SE ENCUENTRA EN ARCHIVO FISICO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO.</a>

<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>	30/11/2021
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>	MENSUAL
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>	DIRECCIÓN FINANCIERA
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>	ING. YOMAR LARGO
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>	<a href="mailto:cylargo@gobernacionloja.gob.ec">cylargo@gobernacionloja.gob.ec</a>
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>	07-2570270 Extensión 126