

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)
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	<u>SE ENCUENTRA EN ARCHIVO FISICO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO.</u>
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	<u>SE ENCUENTRA EN ARCHIVO FISICO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO.</u>
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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDeScarga.aspx?id=25837&tipo=inf
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 IEISS, 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	<u>SE ENCUENTRA EN ARCHIVO FISICO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO.</u>
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/09/2023		
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL		
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - 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@gobnacionloja.gob.ec		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				07-2570270 Extensión 126		



Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría

SE ENCUENTRA EN ARCHIVO FISICO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO.

SE ENCUENTRA EN ARCHIVO FISICO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO.

CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES

SE ENCUENTRA EN ARCHIVO FISICO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO.
