

## 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   | DAI-AI-0310-2017   | Examen especial | NO SE A REALIZADO AUDITORIAS |  |                         |   |   |
| 4   |                    |                 |                              |  |                         |   |   |
| 5   |                    |                 |                              |  |                         |   |   |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |                              | DD/MM/AAAA<br>28/02/2023   |                         |   |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                    |                 |                              | MENSUAL  |                         |   |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  |                    |                 |                              | SECRETARIA / TESORERA  |                         |   |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                    |                 |                              | ANA GABRIELA AGUAS BUITRON   |                         |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                    |                 |                              | <a href="mailto:contacto@gad-juanmontalvo.gob.ec">contacto@gad-juanmontalvo.gob.ec</a> |                         |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |                              | (06) 3012-378  |                         |   |   |