

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-0267-2015 | Examen Especial | EXAMEN 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; Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA, DE ORELLANA, UBICADA EN LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA, CANTÓN PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA. | 1 de octubre de 2008 al 31 de marzo de 2013 | MINISTERIO DEL INTERIOR | LINK | "NO APLICA"; En virtud que la <u>Gobernación de la Provincia Orellana se encuentra en Ejecución de cronograma de cumplimiento</u> |
| 2 | DR8-DPO-AE-0007-2016 | Examen Especial | EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN EN LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE ORELLANA; POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2010 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. | 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015. | GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE ORELLANA | LINK | "NO APLICA"; En virtud que la <u>Gobernación de la Provincia Orellana se encuentra en Ejecución de cronograma de cumplimiento</u> |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/5/2018 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | UNIDAD FINANCIERA | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | ECON. KERLY VERÓNICA INGA MORÁN | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | kerly.inga@gobnacionorellana.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (06) 2300845 ext 102 | | | |