



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                 | <a href="#">LINK</a>                                                                                                          | "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 | <a href="#">LINK</a>                                                                                                          | "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:                                            |                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30/9/2021                                                                                    |                                         |                                                                                                                               |                                                                                                                                   |
| 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: |                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="mailto:kerly.inga@gobnacionorellana.gob.ec">kerly.inga@gobnacionorellana.gob.ec</a> |                                         |                                                                                                                               |                                                                                                                                   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (06) 2300644 ext 104                                                                         |                                         |                                                                                                                               |                                                                                                                                   |