

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	DPO-0007-2022	Examen Especial	Examen especial a los ingresos y gastos; a la fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de los procesos de contratación de bienes y servicios: MCBS-GORE-001-2019; SIE-GORE-002-2020; SIE-GORE-003-2021; SIE-GORE-001-2017; SIE-GORE-003-2018; su recepción y uso; a los convenios de pago; y, a los procesos ejecutados bajo la modalidad de ínfima cuantía, en la Gobernación de la Provincia de Orellana, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021.	del 2 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	Gobernación de la provincia de Orellana	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	"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:				30/6/2023			
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):				CPA. BLANCA ALEXANDRA HERRERA CUEVA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				blanca.hererra@gobnacionorellana.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				062300646 EXT. 116			