

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 | Link para descargar el informe de auditoría interna | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     | NO APLICA          | NO APLICA      | NO APLICA         | NO APLICA         | NO APLICA               | <a href="#">NO APLICA</a>                                                                  | <a href="#">NO APLICA</a>                           | <a href="#">NO APLICA</a>                                                       |

|                                                                                   |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                            | 27/12/2018                                                                                                   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  | MENSUAL                                                                                                      |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):                                  | TESORERA                                                                                                     |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              | LIC. KARINA JIMENEZ                                                                                          |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | <a href="mailto:tesoreriadesoreria@registroporellana.gob.ec">tesoreriadesoreria@registroporellana.gob.ec</a> |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  | (06) 2861-476 EXTENSIÓN 101                                                                                  |