

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 | DPMS-0004-2020. | Examen Especial | Examen Especial a los procesos de contratación de bienes y servicios, incluidos los de consultoría; administración de bienes de larga duración; remuneraciones; a los gastos registrados en la cuenta "otros servicios generales"; a los procesos de la Subdirección de la Unidad Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; y, al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría, por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2014 y el 31 de mayo del 2019. | 1 de enero de 2014 hasta el 31 de mayo de 2019. | Area Financiera, Proveedor, Obras Publicas, Unidad de Transito, Jefatura de Talento Humano. | www.contraloria.gob.ec | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 01 de marzo de 2021. | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | SECRETARIA DE CONCEJO | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | ABG. ROSA MARGARITA ROMERO BENAVIDES. | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | rosa.romero@sanjuanbosco.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | 2 707 003 ext. 101 | | | |