

| 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 | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
| 1 | DR8-DPN-GADMT-AI-0015-2018 | EXÁMEN ESPECIAL | xamen Especial al seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones de los informes aprobados, de las unidades de auditoría interna y externa, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017 | Desde: 01/01/2014 Hasta: 31/12/2017 | Unidades de auditoría interna y externa | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados |
| 2 | DR8-DPN-0020-2018 | EXÁMEN ESPECIAL | Examen Especial a los procesos precontractual, contractual y ejecución de los estudios y proyectos; así como al mantenimiento y operación de las obras ejecutadas; y, al cumplimiento de los planes de manejo ambiental que se desprendieron de la ejecución del convenio de asignación de recursos no reembolsables entregados por el Banco del Estado para financiar 16 proyectos de mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y 8 proyectos de mejoramiento y ampliación de los sistemas de alcantarillado sanitario de las 7 cabeceras parroquiales y 19 comunidades del sector rural del cantón Tena, por el período comprendido entre el 18 de junio de 2013 y el 31 de diciembre de 2017 | Desde: 18/06/2013 Hasta: 31/12/2017 | procesos precontractual, contractual y ejecución de los estudios y proyectos; así como al mantenimiento y operación de las obras ejecutadas; y, al cumplimiento de los planes de manejo ambiental que se desprendieron de la ejecución del convenio de asignación de recursos no reembolsables entregados por el Banco del Estado para financiar 16 proyectos de mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y 8 proyectos de mejoramiento y ampliación de los sistemas de alcantarillado sanitario de las 7 cabeceras parroquiales y 19 comunidades del sector rural del cantón Tena | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/12/2018 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h): | | | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | FERNANDO HERRERA VALLEJO | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | fernando.herrera@hotmail.com | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (06) 2886 452 / 2886 052 EXTENSION 201 | | | |