



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-0310-2017   | Examen especial | Examen especial a los gastos de gestión y de inversión, efectuados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de La Victoria | 01 de enero del 2012 al 31 de diciembre de 2016                    | Operaciones administrativas y áreas relacionadas | <a href="http://lavictoria.gob.ec/cotopaxi/wp-content/uploads/2017/03/INFORME-DE-AUDITORIA-.pdf">http://lavictoria.gob.ec/cotopaxi/wp-content/uploads/2017/03/INFORME-DE-AUDITORIA-.pdf</a> | <a href="http://lavictoria.gob.ec/cotopaxi/wp-content/uploads/2019/08/matriz-para-seguimiento-contraloria.pdf">http://lavictoria.gob.ec/cotopaxi/wp-content/uploads/2019/08/matriz-para-seguimiento-contraloria.pdf</a> |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |   | 30/09/2022   |  |   |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                    |                 |   | MENSUAL  |  |   |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  |                    |                 |   | SECRETARIA-TESORERA  |  |   |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                    |                 |   | GISSELA PAULINA VILLARROEL HERRERA                                 |  |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                    |                 |   | <a href="mailto:gissepaulv@hotmail.com">gissepaulv@hotmail.com</a> |  |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |   | 03-2- 682-639  |  |   |   |