



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 | http://lavictoria.gob.ec/cotopaxi/wp-content/uploads/2017/03/INFORME-DE-AUDITORIA-.pdf | http://lavictoria.gob.ec/cotopaxi/wp-content/uploads/2019/08/matriz-para-seguimiento-contraloria.pdf |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 30/11/2022 | | | |
| 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: | | | | gissepaulv@hotmail.com | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | 03-2- 682-639 | | | |