

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                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                 | DR3-DPT-AE-0045-2014 | Examen Especial | Examen Especial a la presentación de los informes de rendición de cuentas de los años 2012 y 2013 en la Casa de Montalvo    | 1 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2014                                           | Informes de Rendición de Cuentas de los años 2012 y 2013 de la Casa de Montalvo | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.casademontalvo.gob.ec/?wpfb_dl=249">http://www.casademontalvo.gob.ec/?wpfb_dl=249</a> | <a href="http://www.casademontalvo.gob.ec/?wpfb_dl=1489">http://www.casademontalvo.gob.ec/?wpfb_dl=1489</a> |
| 2                                                                                 | DR3-DPT-AE-0045-2014 | Examen Especial | Examen Especial a los ingresos; gastos bienes y servicios de servicios de consumo; gastos de capital de la Casa de Montalvo | 1 de enero de 2009 al 28 de febrero de 2013                                        | Ingresos y Gastos                                                               | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.casademontalvo.gob.ec/?wpfb_dl=134">http://www.casademontalvo.gob.ec/?wpfb_dl=134</a> | NO APLICA no hay Recomendaciones                                                                            |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                            |                      |                 |                                                                                                                             | 30/9/2021                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                             |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                      |                 |                                                                                                                             | MENSUAL                                                                            |                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                             |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  |                      |                 |                                                                                                                             | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA                                                |                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                             |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                      |                 |                                                                                                                             | VIOLETA ESCOBAR LEÓN                                                               |                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                             |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                      |                 |                                                                                                                             | <a href="mailto:vescobar@casademontalvo.gob.ec">vescobar@casademontalvo.gob.ec</a> |                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                             |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                      |                 |                                                                                                                             | 03 242-4938 - 03 282 4248 EXTENSIÓN 18                                             |                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                             |