

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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.casademontalvo.gob.ec/?wpfb_dl=249	http://www.casademontalvo.gob.ec/?wpfb_dl=1489
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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.casademontalvo.gob.ec/?wpfb_dl=134	NO APLICA no hay Recomendaciones
3	DR3.JA.011-2006	Examen Especial	AUDITORIA FINANCIERA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005, 2004, 2003 Y 2002	1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2005	ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005, 2004, 2003 Y 2002	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.casademontalvo.gob.ec/wp-content/uploads/2023/02/INFORME-AUDITORIA-CASA-DE-MONTALVO-2006.pdf	NO APLICA no hay Recomendaciones
4	DPT-0012-2023	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2018 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2022	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados		En el período del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2022, la Contraloría General del Estado no ha emitido ni aprobado informes de auditoría gubernamental relacionados con el alcance de la presente acción de control.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/9/2023				
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):				ING. KATHERINE GARCÍA RAMOS				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				kgarcia@casademontalvo.gob.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				03 242-4938 - 03 282 4987 EXTENSIÓN 13				