



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 | 0001-DR6-DPCH-GADMCA-AI-2018 | Examen especial | Al cumplimiento de procedimientos administrativos y de control en la Jefatura de Talento Humano y demás unidades relacionadas, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausí | entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017 | Jefatura de Talento Humano | NO APLICA (Ya que el informe respectivo se encuentra en Control de calidad en la Delegación Provincial de Chimborazo) | NO APLICA (Ya que el informe respectivo se encuentra en Control de calidad en la Delegación Provincial de Chimborazo) |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 30/06/2018 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | Unidad de Auditoría Interna del GADMCA | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | Ing. Janeth Marleny Zaruma Poma | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | izaruma@contraloria.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (03) 2930 153 EXTENSIÓN 223 | | | |