



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) |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                              |                 |  | 31/08/2018   |                            |   |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                              |                 |  | MENSUAL  |                            |   |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                              |                 |  | Unidad de Auditoría Interna del GADMCA                                     |                            |   |   |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                              |                 |  | Ing. Janeth Marleny Zaruma Poma  |                            |   |   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                              |                 |  | <a href="mailto:izaruma@contraloria.gob.ec">izaruma@contraloria.gob.ec</a> |                            |   |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                              |                 |  | (03) 2930 153 EXTENSIÓN 223  |                            |   |   |