

| 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 |
|                                                                                          | "NO APLICA"        | "NO APLICA"    | "NO APLICA"       | "NO APLICA"                                                                             | "NO APLICA"             | "NO APLICA"                                                                                                                   | "NO APLICA" | "NO APLICA"                                                                     |
|                                                                                          |                    |                |                   | NOTA ACLATORIA: DESDE ESTE MES DEJA DE ELABORAR AL AUDITORIA INTERNA EN EL GADCGUARANDA |                         |                                                                                                                               |             |                                                                                 |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                                   |                    |                |                   | 31/12/2018                                                                              |                         |                                                                                                                               |             |                                                                                 |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                         |                    |                |                   | MENSUAL                                                                                 |                         |                                                                                                                               |             |                                                                                 |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                         |                    |                |                   | AUDITORIA INTERNA                                                                       |                         |                                                                                                                               |             |                                                                                 |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):                     |                    |                |                   | ING. NANCY TARIS                                                                        |                         |                                                                                                                               |             |                                                                                 |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:        |                    |                |                   | <a href="mailto:ntaris@contraloria.gob.ec">ntaris@contraloria.gob.ec</a>                |                         |                                                                                                                               |             |                                                                                 |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:         |                    |                |                   | (03) 2 551092 ext. 3040                                                                 |                         |                                                                                                                               |             |                                                                                 |