

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.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=&amp;periodoInforme=&amp;unidadDeControl=&amp;nombreEntidad=CASA+DE+MONTALVO&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDeInforme=&amp;btnSend.x=25&amp;btnSend.y=5&amp;btnSend=Buscar">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=&amp;periodoInforme=&amp;unidadDeControl=&amp;nombreEntidad=CASA+DE+MONTALVO&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDeInforme=&amp;btnSend.x=25&amp;btnSend.y=5&amp;btnSend=Buscar</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=381">http://www.casademontalvo.gob.ec/?wpfb_dl=381</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.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=&amp;periodoInforme=&amp;unidadDeControl=&amp;nombreEntidad=CASA+DE+MONTALVO&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDeInforme=&amp;btnSend.x=25&amp;btnSend.y=5&amp;btnSend=Buscar">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=&amp;periodoInforme=&amp;unidadDeControl=&amp;nombreEntidad=CASA+DE+MONTALVO&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDeInforme=&amp;btnSend.x=25&amp;btnSend.y=5&amp;btnSend=Buscar</a> | <a href="http://www.casademontalvo.gob.ec/?wpfb_dl=134">http://www.casademontalvo.gob.ec/?wpfb_dl=134</a> | No hay recomendaciones  |
| 4   |                      |                 |   |  |   |   |   |   |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                      |                 |   | 30/4/2018  |   |   |   |   |
| 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):              |                      |                 |   | ROMEL TELLO RODRIGUEZ  |   |   |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                      |                 |   | <a href="mailto:rtello@casademontalvo.gob.ec">rtello@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   |   |   |   |   |