

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 |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/8/2018 | | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - 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: | | | | rtello@casademontalvo.gob.ec | | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | 03 242-4938 - 03 282 4248 EXTENSIÓN 18 | | | | |