

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:				30/6/2019				
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				