



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 | DAI-AI-0310-2017 | Examen especial | Examen especial al cumplimiento de recomendaciones emitidas en los informes aprobados de los exámenes especiales realizados por la Contraloría General del Estado y la Unidad de Auditoría Interna | 2 de enero de 2012 y 31 de diciembre de 2016 | Operaciones administrativas y áreas relacionadas | Examen especial 2012 - 2016 | Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado |
| 2 | DATI-0008-2016 | Examen especial | Examen especial a la vulneración de la seguridad de la plataforma de telefonía de tecnología IP, en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2014; y, a las fases contractuales, contractuales, ejecución y entrega recepción a los bienes y servicios de los contratos relacionados con tecnología de la información, suscritos por la Defensoría del Pueblo. | 1 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2015 | Operaciones financieras y administrativas | Examen especial 2011 - 2015 | |
| 3 | "En curso" | Examen especial | A las actividades administrativas, financieras, legales, cumplimiento de los planes anuales de control y de las unidades de auditoría interna de la Delegación Provincial de Carchi | 1 de mayo de 2011 al 30 de junio de 2013 | Delegación Provincial de Carchi | "En curso" | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/3/2019 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | SR. RAMON EDISSON CABAL ALONSO | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | GAD PARROQUIAL BELLAVISTA | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | info@gadbellavista.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 2303232 | | | |