



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  | Área 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   | DPMS-0017-2022     | Examen Especial | Examen Especial a los procesos de contratación de bienes y servicios, incluido consultoría; a la ejecución de los proyectos de vialidad, saneamiento ambiental y equipamiento comunitario; al cumplimiento de recomendaciones de informes de auditoría; y, al uso de los recursos públicos provenientes de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica | 2 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2021   | Dirección Administrativa Financiera, Compras públicas, Departamento Jurídico, Departamento de Obras y Servicios Públicos, Departamento de Planificación | <a href="#">Exámen Especial DPMS-0017-2022</a>  | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"   |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |  | 31/05/2023   |   |   |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                    |                 |  | MENSUAL  |   |   |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  |                    |                 |  | SECRETARÍA GENERAL   |   |   |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                    |                 |  | Lic. Bertha Sucuzhañay   |   |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                    |                 |  | <a href="mailto:bertha.sucuzhanay@pablosexto.gob.ec">bertha.sucuzhanay@pablosexto.gob.ec</a> |   |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |  | (07) 370-2570 EXTENSIÓN 128  |   |   |   |