

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	UAI-0001-2011	Examen Especial	Evaluación del sistema de control interno relacionado con la NCI403-Administración Financiera-Tesorería, con corte al 28 de febrero del 2011.	Con corte al 28 de febrero del 2011	Unidad de Auditoría interna	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	Informe de cumplimiento de recomendaciones
2	DR4UA-013-2011	Examen Especial	*Componentes disponibles, inversiones en bienes de larga duración, ingresos de gestión y gastos de gestión.	01 de enero del 2006 al 31 de diciembre del 2009	Dirección Regional 4 Loja - Ecuador		
3	DR4-DPL-AI-0020-2013	Examen Especial	Examen especial a las Cuentas de Anticipo de fondos, concesiones y liquidaciones	01 de Enero del 2011 y 31 de Marzo del 2013	Unidad de Auditoría interna		
4	DR4-DPL-AI-0022-2013	Examen Especial	Proceso de selección, adjudicación y compra de bienes por infima cuantía, en el GADM Celica	01 de Enero del 2011 y 31 de Julio del 2013	Unidad de Auditoría interna		
5	DR4-DPL-AE-0038-2013	Examen Especial	Al tratamiento de Aguas residuales y desechos sólidos peligrosos, no peligrosos y especiales	30 de Julio del 2011 al 30 de Junio del 2013	Dirección Regional 4 Loja - Ecuador		
6	DR4-DPL-AE-0016-2014	Examen Especial	A los Ingresos, gastos y procedimientos de contratación, adquisición, recepción y utilización de bienes, prestación de servicios.	01 de Enero del 2012 al 31 de Diciembre del 2013	Dirección Regional 4 Loja - Ecuador		
7	DR4-DPL-AE-0036-2014	Examen Especial	A la presentación de los informes de rendición de cuentas a los años 2012 y 2013	02 de Enero del 2012 y el 29 de Enero del 2014	Dirección Regional 4 Loja - Ecuador		
8	DR4-DPL-AE-0006-2016	Examen Especial	A los Ingresos y gastos realizados en el Patronato Municipal de Amparo Social Prioritario del Canton Celica en el GADM Celica	01 de Enero del 2012 al 30 de Junio del 2014	Dirección Regional 4 Loja - Ecuador		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				28/02/2016			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA O QUIEN HAGA SUS VECES			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ROSARIO CHAMBA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				IMCELICA1123@HOTMAIL.COM			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 265-7058 Extensión 22			