



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   | Periodo 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   | 25049-2-2013       | Examen Especial | Examen Especial a la adquisición, registro, almacenamiento, distribución, custodia y control de los bienes de larga duración.   | 1 de enero de 2011 al 31 de marzo de 2013                    | Contabilidad y Bodega   | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> | <a href="http://www.gobiernodechambo.gob.ec/chambo/index.php/auditorias-internas">http://www.gobiernodechambo.gob.ec/chambo/index.php/auditorias-internas</a> | <a href="#">Informe de cumplimiento de recomendaciones</a>                      |
| 2   | 25049-1-2014       | Examen Especial | Examen Especial a los procesos de adquisición, ingreso, registro, distribución, almacenamiento, custodia y utilización de Inversiones para Consumo, Producción y Comercialización | 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2013                | Contabilidad y Bodega   | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> | <a href="http://www.gobiernodechambo.gob.ec/chambo/index.php/auditorias-internas">http://www.gobiernodechambo.gob.ec/chambo/index.php/auditorias-internas</a> | <a href="#">Informe de cumplimiento de recomendaciones</a>                      |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |   | 30/09/2015   |                         |   |   |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                    |                 |   | MENSUAL  |                         |   |   |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  |                    |                 |   | UNIDAD AUDITORIA INTERNA                                     |                         |   |   |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                    |                 |   | Ing. Maria Elizabeth Vallejo Villacis                        |                         |   |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                    |                 |   | <a href="mailto:ebv2505@hotmail.com">ebv2505@hotmail.com</a> |                         |   |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |   | (02) 2910-172 EXTENSIÓN 28                                   |                         |   |   |   |