

| 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                                                                                        | DPMS-0007-2020               | Examen especial               | Examen especial a los viáticos; administración de bienes de larga duración; al seguimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría; y, a la administración de talento humano, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2014 y el 31 de mayo de 2019. | 01 del 2014 y el 31 de mayo del 2019                                                   | GAD Municipal de Limón Indanza | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>                     | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", conforme artículo 92.- Recomendaciones de auditoría de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; y, el 28 del Reglamento General |
| 2                                                                                        | DR2-DPMS-0002-2018           | Examen especial de ingeniería | Examen Especial de Ingeniería a los procesos de contratación y ejecución de varios proyectos de vialidad, saneamiento ambiental y equipamiento comunitario, y contratos de consultoría.                                                                                             | 1 de julio de 2011 y el 31 de diciembre de 2016                                        | GAD Municipal de Limón Indanza | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=52480&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=52480&amp;tipo=inf</a> | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", conforme artículo 92.- Recomendaciones de auditoría de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; y, el 28 del Reglamento General |
| 3                                                                                        | DR2-DPMS-GADMLI-AI-0007-2016 | Examen especial               | Examen Especial a los anticipos de fondos, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Limón Indanza, por el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2013 y el 30 de junio de 2015.                                                                                      | 1 de mayo de 2013 y el 30 de junio de 2015.                                            | GAD Municipal de Limón Indanza | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=42003&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=42003&amp;tipo=inf</a> | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", conforme artículo 92.- Recomendaciones de auditoría de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; y, el 28 del Reglamento General |
| 4                                                                                        | DR2-DPMS-AE-0009-2015        | Examen especial               | Examen especial: a los ingresos, gastos y procedimientos de contratación, adquisición, recepción y utilización de bienes, prestación de servicios y consultoría y administración de talento humano del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMÓN INDANZA                 | Desde: 01/01/2011<br>Hasta: 31/03/2014                                                 | GAD Municipal de Limón Indanza | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=25631&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=25631&amp;tipo=inf</a> | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", conforme artículo 92.- Recomendaciones de auditoría de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; y, el 28 del Reglamento General |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                                   |                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31/01/2021                                                                             |                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                         |                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MENSUAL                                                                                |                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                         |                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                        |                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):                     |                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ing. Lilliam Gómez M.                                                                  |                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:        |                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <a href="mailto:lillem.gomez@limonindanza.gob.ec">lillem.gomez@limonindanza.gob.ec</a> |                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:         |                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (07)2770-146                                                                           |                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |