

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	DR2-DPA-GADMSI-AI-0010-2017	Examen especial	Al uso, control y mantenimiento de los vehículos y maquinaria pesada, así como a los procesos de adquisición, distribución y consumo de combustibles y lubricantes en la Dirección Financiera, Dirección de Obras Públicas y demás unidades relacionadas	01 de enero 2015 y 31 de diciembre de 2016	Dirección Financiera, Dirección de Obras Públicas y Unidades Relacionadas	Examen especial 2015 - 2016	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado
2	En Curso	Examen especial	Examen Especial a la determinación, emisión y recaudación de Patentes municipales en la Dirección Financiera y demás unidades relacionadas	01 de enero 2015 y 31 de diciembre de 2017	Dirección Financiera y Unidades Relacionadas	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2017			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. ALICIA FERNÁNDEZ			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				auditoria@santaisabel.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				2270129/2270412			