

| 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  | Link para descargar el informe de auditoría interna   | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
| 1  | DR2-DPMS-AE-0003-2016 | Examen Especial | EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, GASTOS; Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA EN LA GOBERNACIÓN DE MORONA SANTIAGO | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=&amp;periodoInforme=2014&amp;unidadDeControl=&amp;nombreEntidad=GOBERNACION+DE+IMBABURA&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDeInforme=&amp;btnSend.x=45&amp;btnSend.y=7">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=&amp;periodoInforme=2014&amp;unidadDeControl=&amp;nombreEntidad=GOBERNACION+DE+IMBABURA&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDeInforme=&amp;btnSend.x=45&amp;btnSend.y=7</a> | <a href="http://gobemoronagob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/INFORME-CONTRALORIA.pdf">http://gobemoronagob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/INFORME-CONTRALORIA.pdf</a> | <a href="#">Informe de cumplimiento de recomendaciones</a>                      |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:   |                       |                 |   | 28/03/2020   |                                  |   |   |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:   |                       |                 |   | MENSUAL  |                                  |   |   |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):   |                       |                 |   | UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA  |                                  |   |   |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):                     |                       |                 |   | AB. ALEXANDRA CARREÑO  |                                  |   |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:        |                       |                 |   | <a href="mailto:juridico@gms.gob.ec">juridico@gms.gob.ec</a>                   |                                  |   |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:         |                       |                 |   | (07) 2700-050  |                                  |   |   |   |