

| 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                                                                                        | NO APLICA          |                |                   |                                                                        |                         |                                                                                                                               |                                                                                 |
| 2                                                                                        |                    |                |                   |                                                                        |                         |                                                                                                                               |                                                                                 |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                                   |                    |                |                   | 31/03/2017                                                             |                         |                                                                                                                               |                                                                                 |
| 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):                     |                    |                |                   | BEATRIZ MALDONADO VILLAMAGUA                                           |                         |                                                                                                                               |                                                                                 |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:        |                    |                |                   | <a href="mailto:bamaldonadov@loja.gob.ec">bamaldonadov@loja.gob.ec</a> |                         |                                                                                                                               |                                                                                 |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:         |                    |                |                   | (07) 2 570-407 EXTENSIÓN 141                                           |                         |                                                                                                                               |                                                                                 |