



## 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	DPL-0010-2019	Examen Especial	Examen Especial a los estudios, fases precontractual, contractual, construcción y fiscalización del proyecto Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de Loja, en el Municipio de Loja y entidades relacionadas	1 de enero de 2014 y el 31 de julio de 2018	Al Alcalde, Gerente de operación y mantenimiento, apoderado y procurador común, Director del Proyecto de Regeneración Urbana de Loja, Representante Legal, Superintendente de operación y mantenimiento Zona 1, Ingeniero de Planificación, Asesor Técnico de Umopal - Administrador del contrato, Ingeniero 1	<a href="#">Exámen especial DPL-0010-2019</a>	<a href="#">Seguimiento y Cumplimiento EE-0010</a>
2	DPL-0012-2019	Examen Especial	Examen Especial al proceso de selección e ingreso de agentes civiles de tránsito	1 de octubre de 2013 y el 31 de agosto de 2018	Al Alcalde, Asesores de Alcaldía, Directora de Recursos Humanos, Procurador Síndico, Director de Tránsito, Comandante de la Policía, Técnico especialista en tránsito, Coordinadora General, Coordinador de Soporte Informático, Ing. Electromecánica, Policías Municipales, Inspectores, Concejales.	<a href="#">Exámen especial DPL-0012-2019</a>	<a href="http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2020/ene/examen1-4.zip">www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2020/ene/examen1-4.zip</a>
3	DPL-0013-2019	Examen Especial	Examen Especial a la emisión, recaudación, anulación o baja de boletas de citación por contravenciones de tránsito emitidas por los agentes municipales de tránsito, en el Municipio de Loja y entidades relacionadas	1 de junio de 2014 y el 28 de febrero de 2018	Al Alcalde, Concejales, Director de Tránsito, Jefe de Control Operativo, Subcomandante de la Policía Municipal de Control Operativo de Tránsito, Director Financiero, Tesorera, Operador Informático, Director de Sistemas Informáticos, Inspector Digitador de Infracciones en UCOT, Agentes municipales de tránsito.	<a href="#">Exámen especial DPL-0013-2019</a>	<a href="http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2020/ene/examen_5.pdf">www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2020/ene/examen_5.pdf</a>
4	DPL-0016-2019	SFP	Supervisión Firmas Privadas auditar la administración de los fondos del proyecto de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la Ciudad de Loja	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018	Al Alcalde, Director de Regeneración Urbana, Directora Financiera, Jefe de Contabilidad, Contadora encargada, Coordinador Financiero.	<a href="#">Exámen especial DPL-0016-2019</a>	"NO APLICA" debido a que no existieron recomendaciones y observaciones al Municipio de Loja por parte de Contraloría
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/01/2020			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				COORDINACIÓN GENERAL			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Dr. Efraín Muñoz Silva			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:emunoz@loja.gob.ec">emunoz@loja.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(07) 2570492 EXTENSIÓN 126			