

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	MI-DAI-17718-3-2013	Examen Especial	Examen Especial a los Procesos Recaudación de Permisos Anuales de Funcionamiento, Recuperación de costos por servicios, administración y control de recursos humanos, bienes de larga duración, gastos efectuados en la gestión de la Gobernación; y, procesos administrativos de la Intendencia General de la Policía de Zamora Chinchipe.	Entre el 1 de octubre de 2007 al 31 de marzo de 2013	Gestión de la Gobernación; Unidades: Financiera, Talento Humano, Intendencia General de Policía, Administrativa y Recaudación Fiscal	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	http://www.gobernacionzamora.gob.ec/wp-content/uploads/2015/03/Informe-de-la-Auditoria-Interna-2013.pdf	http://www.gobernacionzamora.gob.ec/wp-content/uploads/2015/03/Recomendaciones-del-Informe-de-Auditoria-2013.pdf
	DNAI-AI-0244-2018	Exámen Especial	Examen Especial a la determinación, recaudación, depósito y registro de los permisos anuales de funcionamiento y sellos de clausura; a la solicitud, entrega y liquidación de viáticos y pasajes; a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de las adquisiciones de bienes y servicios, su registro, uso y destino, en el área financiera de la Gobernación e Intendencia General de Policía de la provincia de Zamora Chinchipe, por el período comprendido entre el 1 de abril de 2013 y el 31 de diciembre de 2016	Desde: 01/04/2013 Hasta: 31/12/2016 Aprobación: 12/03/2018	Unidades: Área financiera de la Gobernación e Intendencia General de Policía de la provincia de Zamora Chinchipe	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/01/2020
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	ENERO
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	KATTY ANTONIETA JUMBO LAPO
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	kjumbo@gobernacionzamora.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(07) 3704431 Extensión 1015