

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   | INEXISTENCIA DE AUDTORIA INTERNA DESDE AGOSTO DEL 2017 EN EL GADMLA: FORMULARIO h) no se está subiendo a la página web institucional por que la Contraloría General del Estado retiro a su auditor interno en esta institución, por esta razón no se enuentran realizando Auditorias Internas |                |                   |  |                         |   |   |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |   |                |                   | DD/MM/AAAA<br>31/03/2022   |                         |   |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |   |                |                   | MENSUAL  |                         |   |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  |   |                |                   | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA O QUIEN HAGA SUS VECES                        |                         |   |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |   |                |                   | NOMBRE DEL O LA TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE                             |                         |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |   |                |                   | <a href="#">correo electrónico del o la titular de la unidad responsable</a> |                         |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |   |                |                   | (02) 243-4461 EXTENSIÓN 215 (Número de teléfono y extensión)                 |                         |   |   |

**NOTA:** Se recuerda a la entidad que la descripción de los exámenes de auditorías deben conservar el orden cronológico descendente. Si un examen aún no ha concluido, deberá utilizar una nota aclaratoria como la que consta de ejemplo en la matriz.