



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	DR3-DPT-0027-2018	Examen especial	Examen Especial a las operaciones administrativas y financieras, por el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2013 y el 30 de septiembre de 2017	1 de marzo de 2013 al 30 de septiembre de 2017	Operaciones administrativas, financieras y áreas relacionadas	http://poalo.gob.ec/images/LOTAIP_2018/Xweb2018/EXAMEN_ESPECIAL_2013_2017.pdf	http://poalo.gob.ec/images/LOTAIP_2018/Xweb2018/MATRIZ_DE_SEGUIMIENTO_INFORMES_CONTRALORA_%20GENERAL_DEL_ESTADO_2018.pdf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/07/2018			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				UNIDAD ADMINISTRATIVA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ECON. SILVIA MERCEDES HARO CAÑAR			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				gadprsanjosedepoalo@gmail.com			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(03) 276 8009			