

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	DR9-DPC-0001-2019	Examen especial	Examen especial a las operaciones administrativas y financieras y denuncias presentadas, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2015 y el 31 de agosto del 2018	01/01/2015 - 31/08/2019	Operaciones administrativas y financieras, denuncias	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=58042&tipo=inf	http://11denoviembre.gob.ec/cotopaxi/wp-content/uploads/2020/04/matriz-para-seguimiento-contraloria.pdf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/3/2020			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				SECRETARIA - TESORERA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Mishell Lucero			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				GADPARRQUJAL11DENOVEMBRE@gmail.com			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				032-380-640			