

| 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 periodo comprendido entre el 01 de enero de 2015 y el 31 de agosto del 2018 | 01/01/2015 - 31/08/2019                                                                      | Operaciones administrativas y fiancieras, denuncias | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58042&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58042&amp;tipo=inf</a> | <a href="http://11denoviembre.gob.ec/cotopaxi/wp-content/uploads/2020/04/matriz-para-seguimiento-contraloria.pdf">http://11denoviembre.gob.ec/cotopaxi/wp-content/uploads/2020/04/matriz-para-seguimiento-contraloria.pdf</a> |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                                   |                    |                 |                                                                                                                                                                             | 28/01/2022                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                         |                    |                 |                                                                                                                                                                             | MENSUAL                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                         |                    |                 |                                                                                                                                                                             | LEGISLATIVO                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):                     |                    |                 |                                                                                                                                                                             | JESSICA HIDALGO                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:        |                    |                 |                                                                                                                                                                             | <a href="mailto:GADPARROQUIAL11DENOVEMBRE@gmail.com">GADPARROQUIAL11DENOVEMBRE@gmail.com</a> |                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:         |                    |                 |                                                                                                                                                                             | 032-380-640                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |