

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	16453-1-2013	Examen Especial	Examen Especial al proceso contractual e implementación de hardware y software adquirido para el Centro Alterno	1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2012	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	www.contraloria.gob.ec	www.rosemenatola.gob.ec
2		Examen Especial	A los procesos de recaudación, depósito y registro de los ingresos propios, en la Dirección Financiera y demás Unidades Relacionadas.	2014-06-01 al 2016-12-31	Financiera	www.contraloria.gob.ec	www.contraloria.gob.ec	www.rosemenatola.gob.ec
3		Examen Especial	Examen especial a la contratación de seguros de bienes muebles e inmuebles, maquinaria, vehículos, equipos y otros en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, por el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2014 y el 31 de diciembre de 2016	2014-06-01 al 2016-12-31	Contratación de seguros	www.contraloria.gob.ec	www.contraloria.gob.ec	www.rosemenatola.gob.ec
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/2017				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				PARTICIPACION CIUDADANA				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				EDUARDO AGUILAR				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				eduardo1971@yahoo.es				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				62853144				