

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	0003-DNAI-AI-CH-GADPCH-2019	Examen Especial	A cuentas por cobrar de años anteriores, acciones y gestiones para su recuperación	Del 1 de enero de 2018 al 31 de agosto de 2019	PATRONATO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	"NO DISPONIBLE", informe en proceso de elaboración
2	0010-DNAI-AI-CH-GADPCH-2019-CV	Control de vehículos	Feriado por Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca	Del 31 de octubre al 5 de noviembre de 2019	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	"NO DISPONIBLE", informe en proceso de elaboración
3	0011-DNAI-AI-CH-GADPCH-2019-CV	Control de vehículos	Control mensual	Del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2019	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	"NO DISPONIBLE", informe en proceso de elaboración
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/2019			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Ec. JORGE JARA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				jorgejarahell@yahoo.com			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(03) 2960209 EXTENSIÓN 217			