

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   | DPB-0003-2019      | Especial       | Examen Especial a los ingresos y gastos | Entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de marzo de 2019   | Ingresos y Gastos       | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/</a> | Cumplimiento de recomendaciones en proceso.                                     |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                |   | DD/MM/AAAA (31/05/2020)  |                         |   |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                    |                |   | MENSUAL (MAYO 2020)  |                         |   |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  |                    |                |   | TESORERIA  |                         |   |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                    |                |   | MONICA PATRICIA SANCHEZ CHAVEZ   |                         |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                    |                |   | <a href="mailto:monica.sanchez_bolivar@casadelacultura.gob.ec">monica.sanchez_bolivar@casadelacultura.gob.ec</a> |                         |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                |   | (03) 2550567 / 2550641   |                         |   |   |