

| 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                                                                                        | DAI-MI-GIN-2014-30 | Examen Especial | Examen Especial a la Gobernación e Entendía General de Policía de la Provincia de Napo | 01 de marzo del 2009 al 31 de Diciembre del 2013                                           | CONTABILIDAD, ACTIVOS FIJOS, INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA. | <a href="#">NO APLICA, POR CUANDO EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE LA GOBERNACIÓN NO HA SIDO PUBLICADO POR LA CONTRALORIA</a> | <a href="#">Matriz-de-seguimientoauditoria-julio-2017</a>                       |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                                   |                    |                 |                                                                                        | (31/07/2017)                                                                               |                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                 |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                         |                    |                 |                                                                                        | MENSUAL                                                                                    |                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                 |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                         |                    |                 |                                                                                        | UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                                      |                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                 |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):                     |                    |                 |                                                                                        | ING. ELSA NORMA LICUY AGUINDA                                                              |                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                 |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:        |                    |                 |                                                                                        | <a href="mailto:norma.licuy@gobernacionnapo.gob.ec">norma.licuy@gobernacionnapo.gob.ec</a> |                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                 |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:         |                    |                 |                                                                                        | 06-2870049 EXTENSIÓN 1007, 06-2886211                                                      |                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                 |