

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 los ingresos y egresos de la Gobernación de Napo	periodo comprendido: del 16 de enero del 2014 al 30 de abril del 2019	CONTABILIDAD, ACTIVOS FIJOS, INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA, TALENTO HUMANO	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DAI-AI-0419-2015	MATRIZ DE SEGUIMIENTO
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				(31/10/2024)			
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:				norma.licuy@gobernacionnapo.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				06-2870049 EXTENSIÓN 1007, 06-2886211			