

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 | Periodo 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 |
|---|--------------------|----------------|-------------------|--|-------------------------|---|---|
|   |                    |                | NO APLICA         |  |                         | <a href="#">NO APLICA</a>   |   |
| 2   |                    |                | NO APLICA         |  |                         | <a href="#">NO APLICA</a>   |   |
| 3   |                    |                | NO APLICA         |  |                         | NO APLICA   |   |
| 4   |                    |                | NO APLICA         |  |                         |   |   |
| 5   |                    |                |                   |  |                         |   |   |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                |                   | DD/MM/AAAA<br>30/11/2021   |                         |   |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                    |                |                   | MENSUAL  |                         |   |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  |                    |                |                   | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA O QUIEN HAGA SUS VECES  |                         |   |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                    |                |                   | SHIRLEY GARCIA ALAVA   |                         |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                    |                |                   | <a href="mailto:sgarcia.cca@culturaypatrimonio.gob.ec">sgarcia.cca@culturaypatrimonio.gob.ec</a> |                         |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                |                   |  |                         |   |   |