

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 | DR9-DPC-AE-0003-2014 | Examen especial | Examen especial a los ingresos y gastos | Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 | Operaciones administrativas y áreas relacionadas | Examen especial 2012-2013 | |
| 2 | 1477DR.9-UA-2006 | Examen especial | Evaluación de Control interno y Verificación de Saldos | Al 2006/09/30 | Operaciones administrativas y áreas relacionadas | Examen especial 2006 | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | DD/MM/AAAA 31/01/2019 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | TESORERIA | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | Tnlga. Jeny Bustillos Reyes | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | jenybustillos0126@hotmail.com | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | 03 2 701- 010 | | | |