

| 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  | DR8-DPO-GADMCL-AI-0003-2017 | Examen Especial | A los ingresos por impuestos, tasas y contribuciones; y, venta de bienes y servicios, en la coordinación de rentas y demás áreas relacionadas | 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016 | Dirección Financiera<br>Coordinación de Avalúos y Catavros<br>Rentas<br>Coordinación de Tesorería | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=5&amp;opcion=1&amp;idPlanoCiviles=PeriodoInforme-&amp;unidadDeControl=&amp;nombreEntidadServicioDeRentas=interior&amp;idTipoDeExamen=40&amp;NumeroDeInforme=&amp;btnSend_x=0&amp;btnSend_y=0">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=5&amp;opcion=1&amp;idPlanoCiviles=PeriodoInforme-&amp;unidadDeControl=&amp;nombreEntidadServicioDeRentas=interior&amp;idTipoDeExamen=40&amp;NumeroDeInforme=&amp;btnSend_x=0&amp;btnSend_y=0</a> | <a href="#">Informe de cumplimiento de recomendaciones</a>                      |
| 2  |                             |                 |   |   |   |   |   |
| 3  |                             |                 |   |   |   |   |   |
| 4  |                             |                 |   |   |   |   |   |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:   |                             |                 |   |   |   | (31/10/2017)  |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:   |                             |                 |   |   |   | TRIMESTRAL  |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):   |                             |                 |   |   |   | UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA   |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):                     |                             |                 |   |   |   | Ing. Andrea Aguirre   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:        |                             |                 |   |   |   | <a href="mailto:acaquirre@contraloria.gob.ec">acaquirre@contraloria.gob.ec</a>  |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:         |                             |                 |   |   |   | (062) 893 116 ext 110   |   |