

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                                                                                 | DNA5-0071-2019     | Examen Especial | Examen especial a los ingresos, gastos y a los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, recepción y uso de los bienes y servicios en el Fondo Ambiental y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 28 de febrero de 2019                                                                                                                                                         | Período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 28 de febrero de 2019  | Examen especial a los ingresos, gastos y a los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, recepción y uso de los bienes y servicios en el Fondo Ambiental y entidades relacionadas | <a href="#">DNA5-0071-2019</a>                                                                                                | <a href="#">MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DNA5-0071-2019</a>        |
| 2                                                                                 | DADSySS-0010-2017  | Examen Especial | Examen Especial al cumplimiento de la obligación de presentar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el informe de rendición de cuentas del período comprendido de enero a diciembre de 2015, conforme lo establece el artículo 11 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y demás disposiciones relacionadas, por período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de enero de 2015. | Período comprendido entre el 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015 | informe de rendición de cuentas del período comprendido de enero a diciembre de 2015                                                                                                                   | <a href="#">DADSySS-0010-2017</a>                                                                                             |                                                                                 |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                            |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29/9/2023                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                                                                                 |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MENSUAL                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                                                                                 |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TESORERÍA                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                                                                                 |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NELLY PACHECO                                                               |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                                                                                 |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <a href="mailto:nelly.pacheco@hotmail.com">nelly.pacheco@hotmail.com</a>    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                                                                                 |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (02) 395-2300 Ext. 24142                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                                                                                 |