

| 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 | Link para descargar el informe de auditoría interna | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
| 1                                                                                        | 0                  | NO APLICA      | NO APLICA         | NO APLICA                                                | NO APLICA               | NO APLICA                                                                                  | NO APLICA                                           | NO APLICA                                                                       |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                                   |                    |                |                   | 30/09/2020                                               |                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                 |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                         |                    |                |                   | MENSUAL                                                  |                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                 |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                         |                    |                |                   | FINANCIERA Y TALENTO HUMANO                              |                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                 |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):                     |                    |                |                   | YULIANA CECIVEL SARANGO ROMERO                           |                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                 |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:        |                    |                |                   | <a href="mailto:gadprum@yahoo.com">gadprum@yahoo.com</a> |                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                 |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:         |                    |                |                   | (06) 306-5939                                            |                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                 |