

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-GAD-0045-2023	Examen especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución; su liquidación y pagos, de los contratos derivados de los procesos de contratación COTO-GADMCPQ-02-2018, CDC-GADMCPQ-011-2018-COTO-GADMCPQ-01-2019, CDC-GADMCPQ-001-2019-SIE-GADMCPQ-006-2019, SIEGADMCPQ-007-2019; Y, MCO-GADMCPQ-001-2021, incluida su fiscalización contratos complementarios y terminaciones unilaterales y por mutuo acuerdo, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de agosto de 2022	1 de enero de 2018 y el 31 de agosto de 2022	Contratación	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://puertoquito.gob.ec/2023_LOTAIP/DNA5-GAD-0045-2023.pdf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				DD/MM/AAAA 02/10/2023			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL (mes de septiembre 2023)			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				ALCALDIA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Johana Artemisa Ayala Robles			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				johana_ayala@puertoquito.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				022154-034			