



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 | DPL-0025-2019 | Examen Especial | Exámen Especial a la Admisnitración de Talento Humano, que incluye procesos de de selección, reclutamiento, nombramiento, contratación, encargos e ingreso del personal y sus remuneraciones y al cumplimiento de la jornada laboral | 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre 2018 | Al Alcalde, Asesores de Alcaldía, Director de Recursos Humanos, Procurador Síndico, Concejales. | www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2020/feb/examen_contraloria_0025.pdf | http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2020/jun/ee-0025-junio.pdf |
| 2 | DPL-0035-2019 | Examen Especial | Examen Especial a la emisión, recaudación, anulación de boletas de citación, generadas por el sistema de fotomultas y registradas por SAFETY; y a los ingresos por espectáculos públicos, a las cuentas por pagar; y pago de inmdenización por sentencias judiciales, en el Municipio de Loja y entidades relacionadas | 1 de enero 2017 y el 31 de diciembre del 2018; y 1 de enero 2014 y el 28 de febrero 2019 | Al Alcalde, Concejales, Director de Tránsito, Jefe de Control Operativo, Subcomandante de la Policía Municipal de Operativo de Control de Tránsito, Director Financiero, Tesorera, Operador Informático, Director de Sistemas Informáticos, Inspector Digitador de Infracciones en UCOT, Agentes Municipales de Tránsito | www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2020/feb/informes_aprobados_dr4-dpl-ae_2019_dpl-0035-2019_dpl-0035-2019.pdf | http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2020/sep/examen_especial-0035_septiembre_2020.pdf |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 30/09/2020 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | COORDINACIÓN GENERAL | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | Mgs. Efraín Muñoz Silva | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | emunozs@loja.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (07) 2570492 EXTENSIÓN 126 | | | |