

Monto total del presupuesto anual

Nro.	Número de Informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Periodo analizado	Área o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones de informe de auditoría.
1	DR4-DPL-AI-0020-2015	Especial	Egresos por indemnizaciones, multas, recargos e intereses, como consecuencia de acciones judiciales seguidas en contra de la Municipalidad de Loja	25-04-2009 y el 31-12-2014	FINANZAS, RECURSOS HUMANOS Y ASESORIA JURÍDICA	http://www.contraloria.gob.ec/serviciosonline/inicio.html	http://www.contraloria.gob.ec/serviciosonline/inicio.html
2	DR4-DPL-AI-0035-2015	Especial	Cumplimiento y aplicación de los requerimientos técnicos, legales y normativas relacionadas con la higiene, seguridad y salud ocupacional de los trabajadores municipales de Loja.	01-01-2011 al 31-12-2014	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	http://www.contraloria.gob.ec/serviciosonline/inicio.html	http://www.contraloria.gob.ec/serviciosonline/inicio.html
3	DR4-DPL-AI-005-2016	Especial	Procesos de contratación, adquisición, recepción y utilización de repuestos y accesorios, en el Municipio de Loja.	01-01-2012 al 30-06-2015	MECÁNICA, COMPRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN FINANCIERA Y ASESORÍA JURÍDICA	http://www.contraloria.gob.ec/serviciosonline/inicio.html	http://www.contraloria.gob.ec/serviciosonline/inicio.html
Fecha de actualización de la información						30/03/2016	
Periodicidad de actualización de la información						anual	
Unidad Poseedora de la información literal h)						Auditora General Interna	
Responsable de la Unidad poseedora de la Información del literal h)						Lic. Lourdes Guerrero Jaramillo	
Correo Electrónico del o la responsable de la poseedora de la información						lguerrero@contraloria.gob.ec	
Número telefónico del o la responsable de la poseedora de la información						072-570-407 ext. 247	