



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                                                                                 | No existe ningún tipo de auditorías vigentes |                |                   |                                                                                                                    |                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                 |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                            |                                              |                |                   | 30/9/2019                                                                                                          |                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                 |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                                              |                |                   | MENSUAL                                                                                                            |                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                 |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):                                  |                                              |                |                   | UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA                                                                                        |                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                 |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                                              |                |                   | AB.FRANCISCO JESUS LLERENA SANTIAGO                                                                                |                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                 |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                                              |                |                   | <a href="mailto:francisco_llerena@gobernacionchimborazo.gob.ec">francisco_llerena@gobernacionchimborazo.gob.ec</a> |                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                 |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                                              |                |                   | (03) 2960-205 EXTENSIÓN 106                                                                                        |                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                 |