

| 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  | N/A   | N/A            | N/A               | N/A  | N/A                     | N/A   | N/A   |
| 2  | NOTA ACLARATORIA: La Jefatura de la Unidad Interna desde el 31 de enero del 2014 se encuentra vacante, tampoco ha sido encargada, por lo que los planes no han sido posible ejecutarse, hasta la designación de un nuevo titular, competencia |                |                   |  |                         |   |   |
| 3  | que corresponde a la Contraloría General del Estado   |                |                   |  |                         |   |   |
| 4  |   |                |                   |  |                         |   |   |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:   |   |                |                   | 31/08/2021   |                         |   |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:   |   |                |                   | MENSUAL  |                         |   |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):   |   |                |                   | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA O QUIEN HAGA SUS VECES                        |                         |   |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):                     |   |                |                   | NOMBRE DEL O LA TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE                             |                         |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:        |   |                |                   | <a href="#">correo electrónico del o la titular de la unidad responsable</a> |                         |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:         |   |                |                   | N/A  |                         |   |   |