



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	Periodo 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.	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	www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2020/feb/examen_especial_0025.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 indemnización 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	www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2020/feb/examen_especial_0035.pdf
3	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 indemnización 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	www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2020/feb/examen_especial.pdf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				29/02/2020			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				COORDINACION 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			