

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 |
|--|--------------------|------------------------------|--|--|-------------------------|--|
| 1 | DPL-0002-2018 | AUDITORIA EXTERNA DP LOJA | “Examen Especial a los ingresos por tasas y contribuciones generados por la Coordinación Regional de Regulación y Control Minero Zamora; a las fases de los procedimientos precontractuales, contractuales y de ejecución para contratación mediante los procedimientos de: Subasta Inversa Electrónica números: SIE-ARCOM-03-2013, 010-2013, 011-2013, 017-2014, 026-2014, 005-2014, 008-2014, 009-2014, 012-2014, 003-2015, 004-2015, 006-2015, 002-2016, 001-2017; Régimen Especial: RE-ARCOM-005-2013, 003-2014, 009-2014, 003-2015, 001-2015, 009-2015, 002-2016, 016-2016, 014-2016, 013-2016 y 001-2017; y, PP-ARCOM-003-2014; Contratación Directa CDC-ARCOM-010-2014 Y Procedimientos Especiales PE-ARCOM-01-2014, 004-2015, 001-2016, 002-2016, 007-2016, 003-2017, 006-2017 Y 008-2017; a los gastos de emuneraciones y a los procesos de selección y contratación de personal; y, al cumplimiento de las normas ambientales en el manejo del área minera chacra 1 y planta de lavado y secado de arena sílice (arza sílice), en la Agencia de Regulación y Control Minero y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017” | 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017 | www.contraloria.gob.ec | www.contraloria.gob.ec |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/12/2019 | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCA | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | Ing. Adriana Margarita Orbe | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | adriana_orbe@arcom.gob.ec | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 222 4220 Ext. 4116 | | |

| |
|--|
| |
| |
| Link para descargar el informe de auditoría interna |
| www.contraloria.gob.ec |
| |
| |
| IERA |
| |
| |
| |