

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	Link para descargar el informe de auditoría interna	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del 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-ARCOM03-2013, 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, 0042015, 001-2016, 002-2016, 007-2016, 003-2017, 006-2017 Y 008-2017; a los gastos de remuneraciones 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	1 de enero de 2013y el 31 de diciembre de 2017	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	www.contraloria.gob.ec	www.contraloria.gob.ec	www.contraloria.gob.ec
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/1/2020				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Ing. Adriana Orbe Duque				

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