

| 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                                                                                        | NO EXISTE NINGUNA EN ESTE PERIODO |                |                   |                                                            |                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                 |
| 2                                                                                        |                                   |                |                   |                                                            |                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                 |
| 3                                                                                        |                                   |                |                   |                                                            |                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                 |
| 4                                                                                        |                                   |                |                   |                                                            |                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                 |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                                   |                                   |                |                   | (30/09/2020)                                               |                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                 |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                         |                                   |                |                   | MENSUAL                                                    |                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                 |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                         |                                   |                |                   | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE RRHH             |                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                 |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):                     |                                   |                |                   | ECON. PAUL PEREZ PUGA                                      |                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                 |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:        |                                   |                |                   | <a href="mailto:PPEREZ@CRCG.GOB.EC">PPEREZ@CRCG.GOB.EC</a> |                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                 |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:         |                                   |                |                   | (04) 2598000 EXTENSIÓN 216                                 |                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                 |