

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	DPZCH-649-2021	Exámen especial	Exámen especial a los Ingresos y Gastos de Gestión: a los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios; así como, a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de obras, consultorías, fiscalización y a los procesos de otorgamiento, regulación y control para la explotación de materiales áridos y petreos bajo el régimen de pequeña minería y minería artesanal, por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2016 y el 31 de diciembre de 2020.	01 de mayo del 2016 al 31 de diciembre de 2020	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	Exámen especial a los Ingresos y Gastos de Gestión: a los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios; así como, a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de obras, consultorías, fiscalización y a los procesos de otorgamiento, regulación y control para la explotación de materiales áridos y petreos.	Exámen especial a los Ingresos y Gastos de Gestión: a los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios; así como, a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de obras, consultorías, fiscalización y a los procesos de otorgamiento, regulación y control para la explotación de materiales áridos y petreos.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				DD/MM/AAAA 28/02/2023			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				SECRETARIA GENERAL			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				LUIS BALLADARES VILLAVICENCIO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				balladaresv@gmail.com			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				072605316-ext. 457			