

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 | Examen Especial al cumplimiento de las normas ambientales en los procesos de recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos, por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2016 y el 31 de mayo de 2019 | 01 de mayo del 2016 al 31 de mayo de 2019 | Operaciones administrativas y áreas relacionadas | Examen Especial al cumplimiento de las normas ambientales en los procesos de recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos, por el período comprendido entre el 1 de junio de 2014 y el 31 de mayo de 2019 | 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 petróleos. |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | DD/MM/AAAA 31/10/2023 | | | |
| 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): | | | | JUAN CARLOS GONZÁLEZ NÚÑEZ | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | gobmzamora@gmail.com | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | 072605316-ext. 457 | | | |