

| 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                                                                                        | "NO APLICA", debido a que a la fecha de corte el SPPAT no posee auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestario. |                |                   |                                                                                      |                         |                                                                                                                               |                                                                                 |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                                   |                                                                                                                                    |                |                   | 30/9/2022                                                                            |                         |                                                                                                                               |                                                                                 |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                         |                                                                                                                                    |                |                   | MENSUAL                                                                              |                         |                                                                                                                               |                                                                                 |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                         |                                                                                                                                    |                |                   | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                 |                         |                                                                                                                               |                                                                                 |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):                     |                                                                                                                                    |                |                   | ING. ANDRÉS BURGAENTZLE ROMÁN                                                        |                         |                                                                                                                               |                                                                                 |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:        |                                                                                                                                    |                |                   | <a href="mailto:andres.burgaentzle@sppat.gob.ec">andres.burgaentzle@sppat.gob.ec</a> |                         |                                                                                                                               |                                                                                 |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:         |                                                                                                                                    |                |                   | (02) 223-0001 EXTENSIÓN 124                                                          |                         |                                                                                                                               |                                                                                 |