

| No. | Número del informe | Tipo de examen | Nombre del examen | Período analizado | Area o proceso auditado | Información adicional sobre el informe de auditoría |
|-----|--------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|---|---|
| 1 | DR4-0037-2007 | Examen Especial | DIRECCIÓN REGIONAL 4 LOJA | 01-01-2003 AL 28-02-2007 | Análisis a los rubros: Disponibilidades, Inversiones en Bienes de Larga Duración, Ingresos | NO APLICA |
| 2 | DR4-DPL-AE-0039 | Examen Especial | AUDITORÍA EXTERNA DP LOJA | 01-01-2012 AL 30-06-2016 | A los ingresos y gastos en la Orquesta Sinfónica de Loja, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de | NO APLICA |
| | | | | | | |

| | |
|---------------------|--|
| FECHA | 29/2/2024 |
| PERIODICIDAD | MENSUAL |
| UNIDAD | UNIDAD ADMINISTRATIVA-FINANCIERA |
| PERSONA | NOMBRE DE LA PERSONA SERVIDORA DE LA UNIDAD |
| CORREO | crojas@sinfonicadeloja.gob.ec |
| NÚMERO | (02) 382-9670 EXTENSIÓN 215 (Número de teléfono y |