



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	DR1-DPLR-AI-0022-2015 (25456-1-2014)	Examen Especial	A la consecución de líneas de fábricas, permisos de construcción y su recaudación.	1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2013	Ordenamiento Territorial, Financiera, Administrativa, Obras Públicas.	http://www.contraloria.gob.ec	http://www.contraloria.gob.ec/WFDes_carga.aspx?id=25011&tipo=inf
2	DR1-DPLR-AI-0036-2015 (25456-2-2014)	Examen Especial	A los procesos de recaudación por venta de bóvedas y nichos en el cementerio municipal.	1 de enero de 2009 al 31 de marzo de 2014	Cementerio Municipal, Administrativa, Financiera.	http://www.contraloria.gob.ec	http://www.contraloria.gob.ec/WFDes_carga.aspx?id=26834&tipo=inf
3	DR1-DPLR-AI-0024-2015 (25456-5-2014)	Examen Especial	A los gastos en publicidad y propaganda.	29 de noviembre de 2013 al 15 de enero de 2014	Comunicación Social, Coordinación General de Contratación Pública.	http://www.contraloria.gob.ec	http://www.contraloria.gob.ec/WFDes_carga.aspx?id=25013&tipo=inf
4	DR1-DPLR-AI-0072-2015	Examen Especial	A los procesos de emisión, distribución, recaudación, depósito y registro de especies valoradas	1 de enero de 2011 al 31 de marzo de 2015	Administrativa, Financiera.	http://www.contraloria.gob.ec	http://www.contraloria.gob.ec/WFDes_carga.aspx?id=29062&tipo=inf
5	DR1-DPLR-AI-0062-2015	Examen Especial	Al proceso de recaudación, registro, control y devolución de la contribución adicional al impuesto predial urbano y rural a favor de los Cuerpos de Bomberos N°1 Marcos	1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2014	Administrativa, Financiera.	http://www.contraloria.gob.ec	http://www.contraloria.gob.ec/WFDes_carga.aspx?id=27796&tipo=inf
6	DR1-DPLR-GADMCAI-0016-2016	Examen Especial	Al proceso de adquisición, utilización, mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria	1 de enero de 2011 al 30 de junio de 2015	Administrativa, Financiera, Compras Públicas, Coordinación de Campamento Talleres, materiales y equipo caminero- Coordinación Institucional de Administración de Bienes.	http://www.contraloria.gob.ec	http://www.contraloria.gob.ec/WFDes_carga.aspx?id=42217&tipo=inf
7	DR1-DPLR-GADMCAI-0034-2016	Examen Especial	Al proceso de adquisición, control y distribución de combustibles y lubricantes	1 de febrero de 2014 al 31 de diciembre de 2015	Administrativa, Financiera, Compras Públicas, Coordinación de Campamento Talleres, materiales y equipo caminero- Coordinación Institucional de Administración de Bienes, Higiene Ambiental.	http://www.contraloria.gob.ec	http://www.contraloria.gob.ec/WFDes_carga.aspx?id=45303&tipo=inf
8	DR1-DPLR-GADMCAI-0045-2016	Examen Especial	A la recepción, control, archivo, custodia y registro de garantías	1 de febrero de 2014 al 31 de marzo de 2016	Administrativa, Financiera, Obras Públicas.	http://www.contraloria.gob.ec	http://www.contraloria.gob.ec/WFDes_carga.aspx?id=47511&tipo=inf
9	0003-DR1-DPLR-GADMCAI-2016	Examen Especial	A los pagos de viáticos, subsistencias y alimentación	1 de febrero de 2014 al 31 de julio de 2016	Administrativa, Financiera, Talento Humano	http://www.contraloria.gob.ec	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50625&tipo=inf
10	0001-DR1-DPLR-GADMCAI-2017	Examen Especial	A la contratación de seguros de los bienes muebles e inmuebles, maquinarias, vehículos, equipos y otros.	1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016	Administrativa, Financiera, Coordinación Institucional de Administración de Bienes	NO APLICA / TRAMITE DE APROBACIÓN	



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
11	0002-DR1-DPLR-GADM CB-AI-2017	Examen Especial	Al proceso de adquisición, uso y control de vehículos y maquinarias	1 de julio de 2015 al 31 de marzo de 2017	Administrativa, Financiera, Compras Públicas, Coordinación Institucional de Administración de Bienes, Coordinación de Campamento Talleres, materiales y equipo caminero, Guadalmacen		NO APLICA / TRAMITE DE APROBACIÓN
12	0003-DR1-DPLR-GADM CB-AI-2017	Examen Especial	A los procesos de adquisición de bienes y servicios por infima cuantía	1 de enero de 2015 al 31 de julio de 2017	Administrativa, Financiera, Compras Públicas, Analista de Guadalmacen		NO APLICA / EN EJECUCIÓN
13	0001-DR1-DPLR-GADM CB-AI-2018	Examen Especial	Al seguimiento de recomendaciones de los informes aprobados, de las unidades de auditoria interna y externa	01 abril de 2013 al 31 diciembre 2017	todas las areas		EN EJECUCION

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	28/02/2018
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	ING. ANA MOLINA MANZO
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	amolina@contraloria.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(05) 2737068 EXTENSIÓN 135- 111