



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	0001-DR1-DPLR-GADM CB-AI-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
2	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
3	0003-DR1-DPLR-GADM CB-AI-2017	Examen Especial	A los procesos de adquisición de bienes y servicios por ínfima cuantía	1 de enero de 2015 al 31 de julio de 2017	Administrativa, Financiera, Compras Públicas, Analista de Guadalmacen		NO APLICA / EN EJECUCIÓN
4	0001-DR1-DPLR-GADM CB-AI-2018	Examen Especial	Al seguimiento de recomendaciones de los informes aprobados, de las unidades de auditoría interna y externa	01 abril de 2013 al 31 diciembre 2017	A todas las areas		NO APLICA / EN EJECUCIÓN
5	0002-DR1-DPLR-GADM CB-AI-2018	Examen Especial	Al proceso de elaboración, actualización, aprobación y difusión del reglamento orgánico de gestión organizacional por procesos, manual de descripción y perfil de puestos, y su cumplimiento en la emisión de las acciones de personal y contratos.	1 de mayo 2014 al 31 de marzo de 2018	Concejo Municipal de Babahoyo, Secretaría General, Dirección Gestión de Talento Humano		En ejecución
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/09/2018			
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):				ECO. AUGUSTO LUNA TORRES			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				AUGUSTO.LUNA@BABAHOYO.GOB.EC			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(05) 2737068 EXTENSIÓN 135- 111			