



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	Periodo 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 concesión 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.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec">http://www.contraloria.gob.ec</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDeScarga.aspx?id=25011&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDeScarga.aspx?id=25011&amp;tipo=inf</a>
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.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec">http://www.contraloria.gob.ec</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDeScarga.aspx?id=26834&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDeScarga.aspx?id=26834&amp;tipo=inf</a>
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.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec">http://www.contraloria.gob.ec</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDeScarga.aspx?id=25013&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDeScarga.aspx?id=25013&amp;tipo=inf</a>
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.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec">http://www.contraloria.gob.ec</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDeScarga.aspx?id=29062&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDeScarga.aspx?id=29062&amp;tipo=inf</a>
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 Cuernos de Bomberos N°1 Marcos	1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2014	Administrativa, Financiera.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec">http://www.contraloria.gob.ec</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDeScarga.aspx?id=27796&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDeScarga.aspx?id=27796&amp;tipo=inf</a>
6	DR1-DPLR-GADMxCB-AI-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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec">http://www.contraloria.gob.ec</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDeScarga.aspx?id=42217&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDeScarga.aspx?id=42217&amp;tipo=inf</a>
7	DR1-DPLR-GADMxCB-AI-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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec">http://www.contraloria.gob.ec</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDeScarga.aspx?id=45303&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDeScarga.aspx?id=45303&amp;tipo=inf</a>
8	DR1-DPLR-GADMxCB-AI-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.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec">http://www.contraloria.gob.ec</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDeScarga.aspx?id=47511&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDeScarga.aspx?id=47511&amp;tipo=inf</a>
9	0003-DR1-DPLR-GADMxCB-AI-2016	Examen Especial	A los pagos de viáticos, subsistencias y alimentación	1 de febrero de 2014 al 31 de julio de 2016	NO APLICA / EN EJECUCIÓN	<a href="http://www.contraloria.gob.ec">http://www.contraloria.gob.ec</a>	NO APLICA / EN EJECUCIÓN
10	0001-DR1-DPLR-GADMxCB-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	NO APLICA / EN EJECUCIÓN	<a href="http://www.contraloria.gob.ec">http://www.contraloria.gob.ec</a>	NO APLICA / EN EJECUCIÓN
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/01/2017			
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:				<a href="mailto:amolina@contraloria.gob.ec">amolina@contraloria.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(05) 2737068 EXTENSIÓN 135- 111			

