

|  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 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. | http://www.contraloria.gob.ec | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.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/WFDescarga.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/WFDescarga.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/WFDescarga.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/WFDescarga.aspx?id=27796&tipo=inf |
| 6 | DR1-DPLR-GADMCB-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 Administración de Bienes. | http://www.contraloria.gob.ec | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=42217&tipo=inf |
| 7 | DR1-DPLR-GADMCB-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 Administración de Bienes, Higiene Ambiental. | http://www.contraloria.gob.ec | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45303&tipo=inf |
| 8 | DR1-DPLR-GADMCB-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. | http://www.contraloria.gob.ec | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=47511&tipo=inf |
| 9 | 0003-DR1-DPLR-GADMCB-AI-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-GADMCB-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 | |
| 11 | 0002-DR1-DPLR-GADMCB-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, Guadalmacén | NO APLICA / TRAMITE DE APROBACIÓN | |
| 12 | 0003-DR1-DPLR-GADMCB-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 Guadalmacén | NO APLICA / EN EJECUCIÓN | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 30/11/2017 | | | |
| 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: | | | | amolina@contraloria.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (05) 2737068 EXTENSIÓN 135- 111 | | | |