



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	DR6-DPB-AI-0032-2015	Examen Especial	Examen Especial al proceso contractual e implementación de hardware y software adquirido para el Centro Alterno Cuentas por Cobrar Impuestos, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chimbo.	1 de octubre de 2010 y el 31 de diciembre de 2012.	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=27464&tipo=inf	Informe de cumplimiento de recomendaciones
2	DR6-DPB-AI-0009-2015	Examen Especial	la Evaluación del Sistema de Control Interno de las Normas 200- Ambiente de Control; 300- Evaluación de Riesgo; y, 406-	por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2011.	Administración de Bienes y demás normas y disposiciones legales relacionadas, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chimbo	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=24543&tipo=inf	
3	DR6-DPB-AI-0023-2015	Examen Especial	Propaganda del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chimbo	por el período comprendido entre el 29 de noviembre de 2013 y el 15 de enero de 2014	Propaganda del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chimbo	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=27180&tipo=inf	
4	DR6-DPB-AI-0026-2015	Examen Especial	proceso de recaudación, depósito y registro de los ingresos propios del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chimbo;	por el período comprendido entre el 1 de julio de 2009 y el 30 de junio de 2013.	ingresos propios	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=27270&tipo=inf	
5	DR6-DPB-AI-0018-2015	Examen Especial	los Ingresos y Gastos del Registro de la Propiedad Municipal del Cantón Chimbo, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chimbo	por el período comprendido entre el 21 de julio de 2011 y el 31 de diciembre de 2013	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=25191&tipo=inf	
6	DR6-DPB-GADMCCCH-AI-0007-2017	Examen Especial	a viáticos, subsistencias, movilización y alimentación en la dirección administrativa y demás unidades relacionadas, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chimbo	por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2016.	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48237&tipo=inf	
7	DR6-DPB-GADMCCCH-AI-0030-2016	Examen Especial	la recuperación de cuentas por cobrar y cartera vencida a través de juicios coactivos, en la dirección financiera y demás unidades relacionadas, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chimbo	por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de marzo de 2016	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45829&tipo=inf	
8	DR6-DPB-GADMCCCH-AI-0024-2016	Examen Especial	los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de bienes y prestación de servicios, registro, uso y destino en la Dirección Administrativa y demás unidades del gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chimbo	por el período comprendido entre el 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2015	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=44889&tipo=inf	
9	DR6-DPB-GADMCCCH-AI-0030-2016	Examen Especial	Informe del examen especial a la recuperación de cuentas por cobrar y cartera vencida a través de juicios coactivos, en la dirección financiera y demás unidades relacionadas, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chimbo; por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de marzo de 2016.	Por el período comprendido entre el 1 de enero del 2014 al 31 de marzo del 2016, aprobado el 10 de octubre del 2016	Coordinación General Administrativa Financiera	www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45829&tipo=inf	Informe de cumplimiento de recomendaciones
10	DR6-DPB-GADMCCCH-AI-0024-2016	Examen Especial	Informe de examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de bienes y prestación de servicios, registro, uso y destino, en la dirección administrativa y demás unidades relacionadas, del	Por el período comprendido entre el 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2015, aprobado el 09 de agosto del 2016	Coordinación General Administrativa Financiera	www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=44889&tipo=inf	
11	DR6-DPB-GADMCCCH-AI-0016-2017	Examen Especial	Examen Especial al uso, control y aseguramiento de bienes de larga duración, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016	Por el período comprendido entre el 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2016, aprobado el 13 de junio del 2017			
12							
13							
14							
15							
16							
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/07/2018			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				Calle 3 de Marzo 1913 y Chimborazo			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. PAMELA GARCÍA VILLENNA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				pgarcia@contraloria.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(03) 2988046 EXTENSIÓN 115			