



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  | Área 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  | DPCH-0024-2020               | EXAMEN ESPECIAL | Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual y contractual de los procesos de contratación pública para la ejecución de consultorías y proyectos viales, sanitarios, hidráulicos, riego, obra civil, mantenimiento, cumplimiento de la normativa ambiental y seguridad, por el período comprendido entre el 17 de septiembre de 2016 y el 30 de abril de 2019   | 17 de septiembre del 2016 al 30 de abril del 2019                      | Varias áreas del GADMCA  | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDes_carga.aspx?id=63064&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDes_carga.aspx?id=63064&amp;tipo=inf</a> | <a href="#">Solicitud Cumplimiento de Recomendaciones Informe DPCH-0024-2020</a>         |
| 2  | DPCH-0020-2020               | EXAMEN ESPECIAL | Examen especial a los procesos de selección, reclutamiento y contratación de personal; a los procesos precontractual, contractual y ejecución de adquisiciones de bienes y servicios incluidos los de consultoría; Ingresos de Gestión, Gastos Remuneraciones; Ingresos y Gastos por Festividades a través del presupuesto municipal y de la cuenta corriente 79220294 del Comité Permanente de Fiestas; Pagos por expropiación de terrenos y Cuentas por Cobrar Años Anteriores, por el período comprendido entre el 27 de marzo de 2014 y el 31 de agosto de 2019 | 27 de marzo del 2014 al 31 de agosto del 2019                          | Varias áreas del GADMCA  | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDes_carga.aspx?id=63014&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDes_carga.aspx?id=63014&amp;tipo=inf</a> | <a href="#">Solicitud Cumplimiento de Recomendaciones Informe DPCH-0020-2020</a>         |
| 3  | DR6-DPCH-GADMCA-AI-0024-2018 | EXAMEN ESPECIAL | Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ingreso, registro, distribución y uso de las existencias de bienes de uso y consumo corriente y bienes de uso y consumo para inversión, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausí; por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016  | 01 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2016                       | Dirección Financiera y demás Unidades relacionadas             | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54762&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54762&amp;tipo=inf</a>     | <a href="#">Matriz Cumplimiento Recomendaciones - Dirección Financiera</a>               |
| 4  | DR6-DPCH-GADMCA-AI-0018-2018 | EXAMEN ESPECIAL | Examen especial al cumplimiento de procesos administrativos y de control en el otorgamiento de permisos para la construcción, línea de fábrica y aprobación de planos en control urbano y rural y demás unidades relacionadas, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausí; por el período comprendido entre el 01 de mayo de 2013 y el 31 de agosto de 2017  | 01 de mayo del 2013 al 31 de agosto del 2017                           | Unidad de Control Urbano y Rural y demás Unidades relacionadas | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54848&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54848&amp;tipo=inf</a>     | <a href="#">Matriz Cumplimiento Recomendaciones - Control Urbano y Rural</a>             |
| 5  | DR6-DPCH-GADMCA-AI-0002-2018 | EXAMEN ESPECIAL | Examen especial a la utilización, mantenimiento y control de vehículos y maquinarias, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausí; por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de marzo de 2017  | 01 de enero del 2015 al 31 de marzo del 2017                           | Dirección Administrativa y Unidad de Servicios Institucionales | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53162&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53162&amp;tipo=inf</a>     | <a href="#">Matriz Cumplimiento Recomendaciones Auditoría - Dirección Administrativa</a> |
| 6  | DR6-DPCH-GADMCA-AI-0052-2018 | EXAMEN ESPECIAL | Examen especial al cumplimiento de procedimientos administrativos y de control en la Jefatura de Talento Humano y demás unidades relacionadas, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausí; por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017.  | 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2017                       | Jefatura de Talento Humano y demás unidades relacionadas       | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDes_carga.aspx?id=57444&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDes_carga.aspx?id=57444&amp;tipo=inf</a> | Elaboración pendiente  |
| 7  | DPCH-0029-2019               | EXAMEN ESPECIAL | Examen especial a la utilización de los bienes y recursos públicos en actos poselitistas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausí; por el período comprendido entre el 23 de marzo de 2018 y el 21 de marzo de 2019  | 23 de marzo del 2018 al 21 de marzo del 2019                           | Varias áreas del GADMCA  | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDes_carga.aspx?id=60320&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDes_carga.aspx?id=60320&amp;tipo=inf</a> | Elaboración pendiente  |
| 8  | DPCH-0065-2021               | EXAMEN ESPECIAL | Examen especial a los procesos de contratación de bienes, insumos y servicios, incluido consultorías; su entrega-recepción, distribución y uso; a los ingresos y gastos de gestión; y, a la cuenta Inversiones en Bienes de Larga Duración; del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausí, por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2017 y el 31 de marzo de 2021   | 01 de agosto del 2017 al 31 de marzo del 2021                          | Varias áreas del GADMCA  | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDes_carga.aspx?id=67999&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDes_carga.aspx?id=67999&amp;tipo=inf</a> | Elaboración pendiente  |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                              |                 |   | 31/7/2023  |  |   |  |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                              |                 |   | Mensual  |  |   |  |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                              |                 |   | Planificación Institucional y Seguimiento                              |  |   |  |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                              |                 |   | César Darío Rojas Meza, Ing.   |  |   |  |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                              |                 |   | <a href="mailto:cesar.rojas@alausigob.ec">cesar.rojas@alausigob.ec</a> |  |   |  |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                              |                 |   | (03) 2930-153 Ext. 204   |  |   |  |