



Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAI P

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	DR6-DPCH-GADMCA-AL-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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53162&tipo=inf	Matriz Cumplimiento Recomendaciones Auditoria - Dirección Administrativa
2	DR6-DPCH-GADMCA-AL-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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54848&tipo=inf	Matriz Cumplimiento Recomendaciones - Control Urbano y Rural
3	DR6-DPCH-GADMCA-AL-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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54762&tipo=inf	Matriz Cumplimiento Recomendaciones - Dirección Financiera
4	DR6-DPCH-GADMCA-AL-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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57444&tipo=inf	Elaboración pendiente
5	DPCH-0029-2019	EXAMEN ESPECIAL	Examen especial a la utilización de los bienes y recursos públicos en actos posesionistas 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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60320&tipo=inf	Elaboración pendiente
6	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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63014&tipo=inf	Solicitud Cumplimiento de Recomendaciones Informe DPCH-0020-2020
7	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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63064&tipo=inf	Solicitud Cumplimiento de Recomendaciones Informe DPCH-0024-2020
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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=67999&tipo=inf	Elaboración pendiente
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/8/2023	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						Mensual	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):						Planificación Institucional y Seguimiento	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):						César Darío Rojas Meza, Ing.	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						cesar.rojas@alausigob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(03) 2930-153 Ext. 204	