



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-DPCH-GADMCA-AI-0024-2018	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	Entre el 01 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016	Dirección Financiera y demás Unidades relacionadas	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54762&tipo=inf	Matriz Cumplimiento Recomendaciones - Dirección Financiera
2	DR6-DPCH-GADMCA-AI-0018-2018	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 en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausí	Entre el 01 de mayo de 2013 y el 31 de agosto de 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-AI-0002-2018	EXAMEN ESPECIAL	A la utilización, mantenimiento y control de vehículos y maquinarias, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal	Entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de marzo de 2017	Dirección Administrativa y Unidad de Servicios Institucionales	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53162&tipo=inf	Matriz Cumplimiento Recomendaciones Auditoría - Dirección Administrativa
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/09/2019			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				Dirección de Planificación			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Ing. César Rojas Meza			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				c.dario_rojas@yahoo.com			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(03) 2930 153 EXTENSIÓN 223			

Observaciones: Los dos primeros informes aprobados se entregaron a la máxima autoridad con fecha 6 de septiembre del 2018.