



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/WFDescarga.aspx?id=63064&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.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/WFDescarga.aspx?id=63014&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.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>
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				30/12/2021			
<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@alausi.gob.ec">cesar.rojas@alausi.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(03) 2930-153 Ext. 204			