



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 Auditoria - Dirección Administrativa |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/12/2019 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | Unidad de Planificación del Desarrollo Cantonal - PDOT | | | |
| 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 EXTENSIÓN 204 | | | |

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