



## 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	DR2-DPA-AE-0059-2015	EE	a los ingresos, gastos y procedimientos de contratación, adquisición, recepción y utilización de bienes, prestación de servicios y consultoría en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, por el período comprendido entre del 01 de enero de 2011 hasta el 31 de mayo de 2014	1/1/2011	Coordinación General Administrativa Financiera	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?Id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;IdPalabraClave=&amp;periodoInforme=2015&amp;unidadDeControl=&amp;nombreEntidad=GOBIERNO+AUTONOMO+DESCENTRALIZADO+MUNICIPAL+DE+SIGSIG&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDelInforme=&amp;btnSend_x=44&amp;btnSend_y=2">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?Id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;IdPalabraClave=&amp;periodoInforme=2015&amp;unidadDeControl=&amp;nombreEntidad=GOBIERNO+AUTONOMO+DESCENTRALIZADO+MUNICIPAL+DE+SIGSIG&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDelInforme=&amp;btnSend_x=44&amp;btnSend_y=2</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=27720">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=27720</a>
2	DR2-DPA-AI-0008-2015	EE	Examen Especial al Proceso de Uso, Control y Mantenimiento de Vehículos y Maquinaria Pesada, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Sigsig; por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de marzo de 2014	1/1/2011		<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?Id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;IdPalabraClave=&amp;periodoInforme=2015&amp;unidadDeControl=&amp;nombreEntidad=GOBIERNO+AUTONOMO+DESCENTRALIZADO+MUNICIPAL+DE+SIGSIG&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDelInforme=&amp;btnSend_x=44&amp;btnSend_y=2">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?Id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;IdPalabraClave=&amp;periodoInforme=2015&amp;unidadDeControl=&amp;nombreEntidad=GOBIERNO+AUTONOMO+DESCENTRALIZADO+MUNICIPAL+DE+SIGSIG&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDelInforme=&amp;btnSend_x=44&amp;btnSend_y=2</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=24300">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=24300</a>
	DR2-DPA-AI-0026-2015	EE	Examen Especial al Proceso de Determinación Emisión y Recaudación de Títulos de Crédito por predios Urbanos y Rurales, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Sigsig; por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de junio de 2014.	1/1/2011		<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?Id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;IdPalabraClave=&amp;periodoInforme=2015&amp;unidadDeControl=&amp;nombreEntidad=GOBIERNO+AUTONOMO+DESCENTRALIZADO+MUNICIPAL+DE+SIGSIG&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDelInforme=&amp;btnSend_x=44&amp;btnSend_y=2">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?Id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;IdPalabraClave=&amp;periodoInforme=2015&amp;unidadDeControl=&amp;nombreEntidad=GOBIERNO+AUTONOMO+DESCENTRALIZADO+MUNICIPAL+DE+SIGSIG&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDelInforme=&amp;btnSend_x=44&amp;btnSend_y=2</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=24187">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=24187</a>
	DR2-DPA-AI-0048-2015	EE	Examen Especial a los Procesos de Formulación, Suscripción, Registro, Ejecución y Seguimiento, Evaluación y Liquidación de los Convenios Interinstitucionales; del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Sigsig; por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014.	1/1/2011		<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?Id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;IdPalabraClave=&amp;periodoInforme=2015&amp;unidadDeControl=&amp;nombreEntidad=GOBIERNO+AUTONOMO+DESCENTRALIZADO+MUNICIPAL+DE+SIGSIG&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDelInforme=&amp;btnSend_x=44&amp;btnSend_y=2">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?Id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;IdPalabraClave=&amp;periodoInforme=2015&amp;unidadDeControl=&amp;nombreEntidad=GOBIERNO+AUTONOMO+DESCENTRALIZADO+MUNICIPAL+DE+SIGSIG&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDelInforme=&amp;btnSend_x=44&amp;btnSend_y=2</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=27026">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=27026</a>
	DR2-DPA-AI-0068-2015	EE	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCEDIMIENTOS ADOPTADOS POR LA ENTIDAD PARA EL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CLASIFICACIÓN, Y VALORACIÓN DE CARGOS, ASÍ COMO AL CONTROL DE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL EN LA INSTITUCIÓN; DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG; POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	1/1/2011		<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?Id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;IdPalabraClave=&amp;periodoInforme=2015&amp;unidadDeControl=&amp;nombreEntidad=GOBIERNO+AUTONOMO+DESCENTRALIZADO+MUNICIPAL+DE+SIGSIG&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDelInforme=&amp;btnSend_x=44&amp;btnSend_y=2">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?Id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;IdPalabraClave=&amp;periodoInforme=2015&amp;unidadDeControl=&amp;nombreEntidad=GOBIERNO+AUTONOMO+DESCENTRALIZADO+MUNICIPAL+DE+SIGSIG&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDelInforme=&amp;btnSend_x=44&amp;btnSend_y=2</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=29078">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=29078</a>
	DR2-DPA-AI-0083-2015	EE	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN, REGISTRO, CONTROL Y USO DE BIENES INMUEBLES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES; DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG; POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	1/1/2013		<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?Id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;IdPalabraClave=&amp;periodoInforme=2015&amp;unidadDeControl=&amp;nombreEntidad=GOBIERNO+AUTONOMO+DESCENTRALIZADO+MUNICIPAL+DE+SIGSIG&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDelInforme=&amp;btnSend_x=44&amp;btnSend_y=2">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?Id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;IdPalabraClave=&amp;periodoInforme=2015&amp;unidadDeControl=&amp;nombreEntidad=GOBIERNO+AUTONOMO+DESCENTRALIZADO+MUNICIPAL+DE+SIGSIG&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDelInforme=&amp;btnSend_x=44&amp;btnSend_y=2</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=29988">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=29988</a>
3	DR2-DPA-APyA-0010-2015	EE	a los procedimientos de contratación, a la ejecución y fiscalización de obras viales, sanitarias, de equipamiento	7/30/2010		<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?Id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;IdPalabraClave=&amp;periodoInforme=2015&amp;unidadDeControl=&amp;nombreEntidad=GOBIERNO+AUTONOMO+DESCENTRALIZADO+MUNICIPAL+DE+SIGSIG&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDelInforme=&amp;btnSend_x=44&amp;btnSend_y=2">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?Id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;IdPalabraClave=&amp;periodoInforme=2015&amp;unidadDeControl=&amp;nombreEntidad=GOBIERNO+AUTONOMO+DESCENTRALIZADO+MUNICIPAL+DE+SIGSIG&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDelInforme=&amp;btnSend_x=44&amp;btnSend_y=2</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=27516">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=27516</a>
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						(31/12/2015)	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):						DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA O QUIEN HAGA SUS VECES	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):						PARICIA OCHOA	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						<a href="mailto:POCHOA@CONTRALORIA.GOB.EC">POCHOA@CONTRALORIA.GOB.EC</a>	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						2266106	