

## 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	DR2-DPA-GADMS-AI-0022-2016	EE	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN, REGISTRO, USO Y CONTROL DE BIENES DE LARGA DURACIÓN, EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y DEMÁS UNIDADES	2016	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	DR2-DPA-GADMS-AI-0022-2016	DR2-DPA-GADMS-AI-0022-2016
2	DR2-DPA-GADMS-AI-0031-2016	EE	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de	2016	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	DR2-DPA-GADMS-AI-0022-2017	DR2-DPA-GADMS-AI-0022-2017
3	DAI-AI-1110-2016	EE	Examen Especial Al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación del contrato CDC-INPC-R6-D8-2014 de	2016	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	DR2-DPA-GADMS-AI-0022-2018	DR2-DPA-GADMS-AI-0022-2018
	DR2-DPA-GADMS-AI-0053-2016	EE	A la recuperación de la cartera vencida de los títulos de crédito, en la Dirección Financiera y demás unidades relacionadas, por el	2016	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	DR2-DPA-GADMS-AI-0022-2019	DR2-DPA-GADMS-AI-0022-2019
	DR2-DPA-AE-0019-2017	EE	informe de examen especial al cumplimiento de la obligación de presentar al Consejo de Participación Ciudadana y Control	2016	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	DR2-DPA-GADMS-AI-0022-2020	DR2-DPA-GADMS-AI-0022-2020
4	DR2-DPA-AE-0037-2016	EE	Informe del examen especial a los ingresos y gastos; inversiones en existencias y en bienes de larga duración, y a la administración de	2016	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	DR2-DPA-GADMS-AI-0022-2021	DR2-DPA-GADMS-AI-0022-2021
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						DD/MM/AAAA (31/01/2016)	
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):						PATRICIO OCHO	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						<a href="mailto:POCHO@CONTRALORIA.GOB.EC">POCHO@CONTRALORIA.GOB.EC</a>	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						2266106	