

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
1	DR3-DPP-AE-0015-2014	Examen especial	Examen Especial a las cuentas de Ingresos; Anticipos de Fondos a Proveedores; Gastos: De Capital, en Bienes y Servicios de Consumo Corriente, en Bienes de Uso y Consumo de Inversión 73.08; Procesos Precontractuales y Contractuales de Bienes y Servicios, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Arajuno, por el período comprendido entre el 1 de febrero de 2010 y el 31 de mayo de 2014.	01 de febrero 2010 al 31 de mayo 2014	Operaciones financieras y administrativas
2	DR3-DPP-AE-0001-2015	Examen especial	Examen especial al subsistema de reclutamiento y selección de personal, anticipo a servidores, fondos a rendir cuentas y gastos en personal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Arajuno, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de abril de 2015.	01 de enero de 2010 y el 30 de abril de 2015.	Operaciones financieras y administrativas
3	DR3-DPT-APyA-0003-2011	Examen especial	Examen especial los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución de obras y consultorías para estudios y fiscalización; y, procesos administrativos para la obtención de licencias ambientales	21 de julio 2011 al 31 de diciembre 2016	Operaciones administrativas y áreas relacionadas
4	"no disponible"	Examen especial	Examen especial a la Formulación, suscripción, ejecución, seguimiento y liquidación del Convenio de Gestión para la donación de una motobomba, una ambulancia, equipos contra incendios y adenda, para la unidad de prevención, protección, socorro y extinción de incendios en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Arajuno, y los pagos relacionados con el convenio por el período comprendido entre el 01 de enero 2015 y el 30 de junio 2018	01 enero 2015 al 30 de junio 2018	Operaciones administrativas y áreas relacionadas

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:



PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	DEP
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	[
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	

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
http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=26407&tipo=inf	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=26407&tipo=inf
http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=42471&tipo=inf	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=42471&tipo=inf
http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50003&tipo=inf	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50003&tipo=inf
"en proceso"	"en proceso"

31/07/2019



MENSUAL
ARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LCDO. RAMON GREFA
amongl_6@hotmail.com
032 780 092 ext. 109