

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 | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=26407&tipo=inf | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=26407&tipo=inf |
| 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 | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=42471&tipo=inf | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=42471&tipo=inf |
| 3 | DR3-DPT-APvA-0003-2016 | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50003&tipo=inf | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50003&tipo=inf |
| 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 periodo 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 | "en proceso" | "en proceso" |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 29/11/2019 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | LCDO. RAMON GREFA | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | ramongl_6@hotmail.com | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | 032 780 092 ext. 109 | | | |