

| No. | Número del informe | Tipo de examen | Nombre del examen | Período analizado | Area o proceso auditado | Enlace para descargar el informe específico | Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría | Información adicional sobre el informe de auditoría |
|-----|-------------------------------|-----------------|--|--|---|---|---|---|
| 1 | DR6-DPB-GADM-CLN-AI-0008-2017 | Examen especial | Informe del examen especial a los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios, incluidos los de consultoría, en la dirección administrativa y demás unidades relacionadas, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Las Naves; por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2014 y el 30 de junio de 2016. | 01 de mayo de 2014 hasta el 30 de junio de 2016 | Dirección Administrativa y áreas relacionadas | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48005&tipo=inf | No han remitido información a esta dependencia | N/A |
| 2 | DR6-DPB-GADM-CLN-AI-0028-2016 | Examen especial | Informe del examen especial al proceso de solicitud, entrega, liquidación y control de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación, en la dirección administrativa y demás unidades relacionadas, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Las Naves; por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de marzo de 2016. | 1 de mayo de 2014 hasta el 31 de marzo de 2016. | Dirección Administrativa y áreas relacionadas | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45215&tipo=inf | No han remitido información a esta dependencia | N/A |
| 3 | DR6-DPB-GADM-CLN-AI-0021-2016 | Examen especial | Informe de examen especial a los procesos de reclutamiento y selección del personal, bajo la modalidad de contrato y nombramiento; control de asistencia, permanencia y capacitación, en la Jefatura de talento humano, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Las Naves; por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015. | 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2015. | Talento Humano | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=43847&tipo=inf | No han remitido información a esta dependencia | N/A |
| 4 | DR6-DPB-0007-2018 | Examen especial | Examen Especial al ciclo presupuestario, determinación y recaudación de impuestos al predio urbano y rural, a la alcabala; disponibilidades; al proceso de declaratoria de utilidad pública y ocupación inmediata de inmuebles y al cumplimiento de recomendaciones, por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de mayo de 2017 | 1 de mayo de 2014 hasta el 31 de mayo de 2017 | Varias dependencias del GAD M del canton Las Naves | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54804&tipo=inf | No han remitido información a esta dependencia | N/A |
| 5 | DR6-DPB-GADM-CLN-AI-0007-2018 | Examen especial | Examen Especial a las recaudaciones, depósito y registro por el servicio de agua potable; adquisición, registro, ingreso y venta de medidores de agua y llaves de corte, por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2014 y el 30 de junio de 2017. | 1 de mayo de 2014 hasta el 30 de junio de 2017. | Jefatura de agua potable y alcantarillado | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53980&tipo=inf | No han remitido información a esta dependencia | N/A |
| 6 | DR6-DPB-GADM-CLN-AI-0005-2018 | Examen especial | Examen Especial a los ingresos y egresos relacionados con la unidad técnica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de marzo de 2017 | 1 de mayo de 2014 hasta el 31 de marzo de 2017 | Unidad técnica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53020&tipo=inf | No han remitido información a esta dependencia | N/A |
| 7 | DR6-DPB-GADM-CLN-AI-0014-2017 | Examen especial | Al uso y control de vehículos y maquinaria y el aseguramiento de los bienes de larga duración | 01 de enero 2015 hasta 31 de diciembre 2016 | Dirección Administrativa y áreas relacionadas | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50111&tipo=inf | No han remitido información a esta dependencia | N/A |
| 8 | DR6-DPB-GADM-CLN-AI-0024-2018 | Examen especial | Examen Especial a los ingresos y gastos del Registro de la Propiedad y demás unidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de marzo de 2018 | 1 de mayo de 2014 hasta el 31 de marzo de 2018 | Registro de la Propiedad | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55948&tipo=inf | No han remitido información a esta dependencia | N/A |
| 9 | DR6-DPB-GADM-CLN-AI-0020-2018 | Examen especial | Examen Especial a los ingresos y gastos del Consejo de Protección de Derechos del Cantón Las Naves, por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2017 | 1 de mayo de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2017 | Consejo de protección de derechos | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55370&tipo=inf | https://drive.google.com/file/d/1rZSKCWQNiWe0Jdc1doLdmY_Djm4SnFWp/view?usp=sharing | N/A |
| 10 | DPB-0021-2021 | Examen especial | Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los procesos de contratación de obras, su fiscalización y mantenimiento; y, de los procesos de adquisición de bienes y servicios, incluido consultorías, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2020 | 2 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2020 | Varias dependencias del GAD M del canton Las Naves | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=67665&tipo=inf | No han remitido información a esta dependencia | N/A |

| | |
|---|---|
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | 4/11/2024 |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | MENSUAL |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | ALCALDIA |
| PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | N/A |
| CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | secretariageneralgadmunicipal@lasnaves.gob.ec |
| NÚMERO TELEFÓNICO DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | N/A |
| Enlace al sitio web de la Contraloría General del Estado para consulta de informes aprobados | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados |
| LICENCIA | CC-BY-4.0 |

| | |
|--|---|
| Institución | Gobierno Autonomo Descentralizado Muncipal del canton Las Naves |
| Descripción | Resultados definitivos de auditorías |
| Nombre del campo | Descripción del campo |
| No | Número secuencial que identifica cada línea de datos |
| Número del informe | Número de identificación del informe de auditoría |
| Tipo de examen | Tipo de examen realizado |
| Nombre del examen | Nombre o título del examen de auditoría |
| Período analizado | Período de tiempo que fue analizado durante la auditoría |
| Área o proceso auditado | Área específica o proceso de la organización que fue sometido a auditoría |
| Enlace para descargar el informe específico | Hipervínculo o dirección web que permite descargar el informe de auditoría completo |
| Enlace para descargar el reporte de seguimiento | Hipervínculo o dirección web que permite descargar el reporte de seguimiento al |
| Información adicional sobre el informe de | Información adicional o aclaraciones específicas sobre el informe de auditoría |