



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	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	En curso
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	En curso
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	En curso
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	En curso
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	En curso
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	En curso
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	En curso
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	En curso
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	En curso
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	En curso
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				DD/MM/AAAA 02/06/2023			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				SECRETARIA GENERAL			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				CRISTIAN CARRASCO SANGACHE			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				NO POSEE			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 243-4461 EXTENSIÓN 215 (Número de teléfono y extensión)			