



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                     | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48005&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48005&amp;tipo=inf</a> | No han remitido información a esta dependencia                                  |
| 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                     | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45215&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45215&amp;tipo=inf</a> | No han remitido información a esta dependencia                                  |
| 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  | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=43847&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=43847&amp;tipo=inf</a> | No han remitido información a esta dependencia                                  |
| 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                | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54804&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54804&amp;tipo=inf</a> | No han remitido información a esta dependencia                                  |
| 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                         | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53980&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53980&amp;tipo=inf</a> | No han remitido información a esta dependencia                                  |
| 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 | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53020&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53020&amp;tipo=inf</a> | No han remitido información a esta dependencia                                  |
| 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                     | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50111&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50111&amp;tipo=inf</a> | No han remitido información a esta dependencia                                  |
| 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  | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55948&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55948&amp;tipo=inf</a> | No han remitido información a esta dependencia                                  |
| 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                                 | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55370&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55370&amp;tipo=inf</a> | No han remitido información a esta dependencia                                  |
| 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                | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=67665&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=67665&amp;tipo=inf</a> | No han remitido información a esta dependencia                                  |

|   |  |  |  |  |  |                                   |  |
|---|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 11  |  |  |  |  |  | DD/MM/AAAA<br>02/10/2023          |  |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |  |  |  |  |  |                                   |  |
| 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: |  |  |  |  |  | cristian_carrasco@lasnaves.gob.ec |  |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |  |  |  |  |  | N/A                               |  |