

0

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	Link para descargar el informe de auditoría interna	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	25280-1-2015	Examen Especial	Examen especial al proceso de registro, avalúo, control y legalización de los Bienes Inmuebles del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Cristóbal de Patate.	1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014	Dirección Financiera Administrativa	www.contraloria.gob.ec	www.contraloria.gob.ec	www.contraloria.gob.ec
2	25280-2-2015	Examen Especial	Examen especial al proceso de control y vigencia de las Garantías en Valores, Bienes y Documentos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Cristóbal de Patate.	1 de enero de 2011 y el 31 de marzo de 2015	Dirección Financiera Administrativa	www.contraloria.gob.ec	www.contraloria.gob.ec	www.contraloria.gob.ec
3	25280-3-2015	Examen Especial	Examen especial al proceso de emisión, control, custodia y baja de las especies valoradas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Cristóbal de Patate.	1 de enero de 2011 y el 31 de julio de 2015	Dirección Financiera Administrativa	www.contraloria.gob.ec	www.contraloria.gob.ec	www.contraloria.gob.ec
4	DR3-DPT-GADMSCP-AI-0007-2016	Examen Especial	Examen especial a los procesos de reclutamiento y selección del personal bajo las modalidades de contrato y nombramiento; control de asistencia y permanencia, capacitación y evaluación del desempeño en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Cristóbal de Patate.	1 de abril de 2014 y el 31 de diciembre de 2015	Dirección Financiera Administrativa	www.contraloria.gob.ec	www.contraloria.gob.ec	www.contraloria.gob.ec

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	05/09/2016
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	ANUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL GADMSCP
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	GALO TRUJILLO GONZÁLEZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	galotrujillogonzalez@hotmail.com
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(03) 2870214 EXTENSIÓN 128