

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  | Área 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  | DPT-0037-2019                | Examen especial | Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones de los informes aprobados y a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de bienes y servicios incluido consultorías, por el período comprendido entre el 1 de abril de 2014 y el 28 de febrero de 2019   | 01/04/2014<br>Hasta: 28/02/2019<br>Aprobación: 12/12/2019        | Operaciones administrativas y áreas relacionadas | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> |   |
| 2  | DR3-DPT-GADMSCP-AI-0011-2018 | Examen especial | Examen Especial a la ejecución del convenio de transferencia de competencias suscrito entre el Ministerio de Turismo y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Cristóbal de Patate; y, a la contratación, ejecución de seguros de los bienes muebles e inmuebles, por el período comprendido entre el 1 de abril de 2014 y el 30 de junio de 2017 | Desde: 01/04/2014<br>Hasta: 30/06/2017<br>Aprobación: 16/07/2018 | Operaciones financieras y administrativas        | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="#">Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado</a>   |
| 3  | DR3-DPT-GADMSCP-AI-0023-2018 | Examen especial | Examen Especial a los ingresos recibidos y gastos ejecutados para el funcionamiento del Cuerpo de Bomberos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Cristóbal de Patate, por el período comprendido entre el 12 de marzo de 2015 y el 31 de diciembre de 2017   | Desde: 12/03/2015<br>Hasta: 31/12/2017<br>Aprobación: 12/09/2018 | Operaciones financieras y administrativas        | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="#">Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado</a>   |
| 4  |                              |                 |   |  |  |   |   |
| 5  |                              |                 |   |  |  |   |   |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                              |                 |   |  |  | DD/MM/AAAA<br>30/05/2022  |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                              |                 |   |  |  | MENSUAL   |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                              |                 |   |  |  | ASESORIA JURIDICA   |   |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                              |                 |   |  |  | MANUEL ARGUELLO   |   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                              |                 |   |  |  | <a href="mailto:eduardo-arguello@hotmail.com">eduardo-arguello@hotmail.com</a>  |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                              |                 |   |  |  | (03) 2870-214 EXTENSIÓN 127   |   |