

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	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 Hasta: 28/02/2019 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 Hasta: 30/06/2017 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 Hasta: 31/12/2017 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	DPT-0027-2021	Examen especial	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los procesos de contratación de obras, sus consultorías y fiscalización, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 28 de febrero de 2021	Desde: 01/01/2015 Hasta: 28/02/2021 Aprobación: 06/09/2021	Operaciones financieras y administrativas	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="#">Seguimiento de recomendaciones, mediante oficio N° GADMSCP- A-643 del 16 de junio del 2023</a>
5	DR3-DPT-GADMSCP-AI-0028-2018	Examen especial	Examen Especial a los ingresos, gastos, inversiones en bienes de larga duración, contratación de seguros y a los procesos de reclutamiento y selección del personal, bajo las modalidades de contrato y nombramiento del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, Consejo Cantonal de	Desde: 01/01/2013 Hasta: 31/03/2018 Aprobación: 20/09/2018	Operaciones financieras y administrativas	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	
6	DR3-DPT-GADMSCP-AI-0002-2017	Examen especial	Examen especial al proceso de control y recuperación de las cuentas por cobrar y de la cartera vencida, a través de juicios coactivos en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Cristóbal de Patate, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2016.	Desde: 01/01/2013 Hasta: 30/06/2016 Aprobación: 24/03/2017	Operaciones financieras y administrativas	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	
7	DR3-DPT-AE-0014-2017	Examen especial	A ingresos por impuestos y procesos precontractuales, contractuales y de ejecución de bienes y servicios.	Desde: 01/04/201 Hasta: 31/12/2016 Aprobación: 28/06/2017	Operaciones financieras y administrativas	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	
8	DR3-DPT-GADMSCP-AI-0021-2017	Examen especial	Al proceso de adquisición, recepción, uso de bienes y servicios, mediante el procedimiento de contratación de infima cuantía	Desde: 01/04/2014 Hasta: 31/12/2016 Aprobación: 08/08/2017	Operaciones financieras y administrativas	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	
9	DR3-DPT-GADMSCP-AI-0010-2018	Examen especial	Examen Especial al proceso de determinación, emisión, control, registro y recaudación de los ingresos por tasas, contribuciones, venta de bienes y servicios, rentas de inversiones y multas, otros ingresos y venta de activos no financieros, por el período comprendido entre el 1 de abril de 2014 y el 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, por el	Desde: 01/04/2014 Hasta: 31/03/2017 Aprobación: 25/04/2018	Operaciones financieras y administrativas	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	
	DR3-DPT-GADMSCP-AI-0007-2016	Examen especial	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, por el	Desde: 01/04/2014 Hasta: 31/12/2015 Aprobación: 12/05/2016	Operaciones financieras y administrativas	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						DD/MM/AAAA 31/05/2023	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):						ASESORIA JURIDICA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):						ELVA AMPARTO VERDEZOTO	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						<a href="mailto:ampaverdezoto@yahoo.es">ampaverdezoto@yahoo.es</a>	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(03) 2870-214 EXTENSIÓN 127	