

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
				DES DE	HASTA			
1	DPCH-0053-2023	Examen especial	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución, uso y distribución de adquisiciones de bienes y servicios incluidos los de consultoría; Anticipos de Fondos; Deudores Financieros; Inversiones en Bienes de Larga Duración; Ingresos y Gastos de Gestión; Cuentas de Orden; y, a los procesos relativos a: acciones de personal provisionales, supresión de puestos, funciones de la Jefe de Gestión Ambiental e Higiene, y a la expropiación del inmueble con clave catastral 060702510101258000 y ficha registral 17978, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guano; por el período comprendido entre el 1 de abril de 2016 y el 31 de diciembre de 2020	1 de abril de 2016	Al 31 de diciembre de 2020	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	Auditoria Interna	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado
2	DPCH-0044-2021	Examen especial	Examen especial al proceso de aprobación, registro y control de subdivisiones, urbanizaciones y lotizaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guano; por el período comprendido entre el 2 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020.	2 de enero de 2016	31 de diciembre de 2020	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	Auditoria Externa DP CHIMBORAZO	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado

3	0015-DPCH-AE-2023	Auditoria Externa	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución así como a su recepción, liquidación, pagos y mantenimiento de las obras de los procesos de contratación; LICO-GADMCG-01-2018, CTO-GADM-CG-002-2018, CTO-GADMCG-003-2018, MCO-GADMCG-012-2019, MCO-GADMCG-007-2019, MCO-GADMCG-011-2019, CTO-GADMCG-001-2019, COTO-GADM-CG-01-2020, COTO-GADM-CG-002-2022, sus estudios, instrumentos accesorios y de fiscalización en el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2023.	#####	31/3/2023	SE DIO LECTURA DEL BORRADOR EL 10 DE AGOSTO DE 2023	ESPERANDO INFORME FINAL	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					DD/MM/AAAA 31/10/2023			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):					DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):					Ing. Byron Guijarro T.			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA					dmunicipio92@gmail.com			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					(03) 2900-133 EXTENSIÓN NO APLICA			

NOTA: Se recuerda a la entidad que la descripción de los exámenes de auditorías deben conservar el orden cronológico descendente. Si un examen aún no ha concluido, deberá utilizar una nota aclaratoria como la que consta de ejemplo en la matriz.