

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	DR4-DPL-GADMIS-AI-0024-2017	Examen Especial	A las fases precontractual, contractual, liquidación y pago de los procesos de contratación por consultorías; y, al contrato para la liquidación por extinción de la empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado de saraguro empapasa ep.	01-09-2014 al 31-12-2016	EX EMPAPASA-EP	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-GADMIS-AI-0024-2017	NO APLICA
2	DR4-DPL-GADMIS-AI-0030-2017	Examen Especial	Examen Especial al pago de indemnizaciones por desvinculación de servidores y trabajadores; al pago de la jubilación patronal a los trabajadores; y, análisis de los avisos de entrada y salida al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por inicio y fin de gestión del personal, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 28 de febrero de 2017	Desde:01/01/2012 Hasta:28/02/2017	TALENTO HUMANO	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-GADMIS-AI-0030-2017	NO APLICA
3	DR4-DPL-GADMIS-AI-0015-2016	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de bienes y prestación de servicios, registro, control, uso y destino en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural de Saraguro, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015.	Desde: 01/01/2014 Hasta: 31/12/2015	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-GADMIS-AI-0015-2016	https://saraguro.gob.ec/wp/wp-content/uploads/CONTENIDO/TRANSPARENCIA2017/SEPTIEMBRE/literal-h/EXAMEN-A-LOS-PROCESOS-PRECONTRACTUAL-EJECUCION-LIQUIDACION-Y-PAGO-A-LOS-CONTRATOS.pdf
4	DR4-DPL-GADMIS-AI-0027-2016	Examen Especial	A los procesos de contratación para la provisión de combustibles de los vehículos y maquinaria institucional, liquidación, pago, consumo y control en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural de Saraguro; por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015.	Desde: 01/01/2014 Hasta: 31/12/2015	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-GADMIS-AI-0027-2016	https://saraguro.gob.ec/wp/wp-content/uploads/CONTENIDO/TRANSPARENCIA2017/SEPTIEMBRE/literal-h/EXAMEN-A-LOS-PROCESOS-DE-CONTRATACION-C3%93N-PARA-LA-PROVISION-DE-COMBUSTIBLE.pdf
5	DR4-DPL-GADMIS-AI-0010-2017	Examen Especial	A viáticos, subsistencias y pasajes al interior y exterior; y, a la contratación de seguros de los bienes muebles e inmuebles, maquinaria, vehículos, equipos y otros en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural de Saraguro, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de marzo de 2016.	Desde: 01/01/2014 Hasta: 31/03/2016	DIRECCIÓN FINANCIERA	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-GADMIS-AI-0010-2017	https://saraguro.gob.ec/wp/wp-content/uploads/CONTENIDO/TRANSPARENCIA2017/SEPTIEMBRE/literal-h/EXAMEN-ESPECIAL-A-VIATICOS-SUBSISTENCIA.pdf
6	DR4-DPL-GADMIS-AI-0002-2016	Examen Especial	Al proceso de recaudación, registro, depósito y control de los servicios que otorga la Registraduría de la Propiedad, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural de Saraguro, por el período comprendido entre el 4 de enero de 2011 y el 30 de junio de 2015	Desde: 04/01/2011 Hasta: 30/06/2015	REGISTRO DE LA PROPIEDAD	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-GADMIS-AI-0002-2016	NO APLICA
7	DR4-DPL-AI-0052-2014	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA DEUDORES FINANCIEROS.	01/01/2011 Hasta: 31/03/2014	DIRECCIÓN FINANCIERA	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-AI-0052-2014	NO APLICA
8	DR4-DPL-AE-0085-2014	Examen Especial	A los gastos y procedimientos de contratación, adquisición, recepción y utilización de bienes, prestación de servicios y consultoría	Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/08/2014	COMPRAS PÚBLICAS	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-AE-0085-2014	NO APLICA
9	DR4-DPL-AE-0010-2015	Examen Especial	A la presentación de los informes de rendición de cuentas de los años 2012 y 2013, conforme lo establecen los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social	Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/07/2014	CONCEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTON SARAGURO	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-AE-0010-2015	NO APLICA

10	DR4-DPL-AI-0001-2015	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL A LA DETERMINACIÓN, EMISIÓN, RECAUDACIÓN Y DEPÓSITO DE TÍTULOS DE CRÉDITO.	Desde: 01/01/2011 Hasta: 31/07/2014	DIRECCIÓN FINANCIERA	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-AI-0001-2015	NO APLICA
11	DR4-DPL-AE-0013-2015	Examen Especial	A la presentación de los informes de rendición de cuentas de los años 2012 y 2013, conforme lo establecen los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social	Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/07/2014	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DE SARAGURO	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-AE-0013-2015	NO APLICA
12	DR4-DPL-AI-0001-2014	Examen Especial	A LA ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES EN EXISTENCIAS Y EN BIENES DE LARGA DURACIÓN.	Desde: 01/01/2011 Hasta: 31/03/2013	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-AI-0001-2014	NO APLICA
13	DR4-DPL-AI-0008-2014	Examen Especial	A LOS CONTRATOS OCASIONALES Y SERVICIOS EVENTUALES DE PERSONAL	01/01/2011 Hasta: 31/08/2013	TALENTO HUMANO	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-AI-0008-2014	NO APLICA
14	DR4-DPL-AI-0043-2014	Examen Especial	A los convenios de cooperación interinstitucional celebrados en los años 2012 y 2013	Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2013	DEPARTAMENTO JURÍDICO	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-AI-0043-2014	NO APLICA
15	DR4-DPL-AI-0013-2013	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR ÍNFIMA CUANTÍA.	Desde: 01/01/2011 Hasta: 31/12/2012	COMPRAS PÚBLICAS	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-AI-0013-2013	NO APLICA
16	DR4-DPL-AE-0034-2013	Examen Especial	Al tratamiento de aguas residuales y desechos sólidos peligrosos, no peligrosos y especiales.	Desde: 30/07/2011 Hasta: 30/06/2013	MEDIO AMBIENTE	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-AE-0034-2013	NO APLICA
17	DR4AIMS-0001-2011	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LA NORMA DE CONTROL INTERNO 403 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - TESORERÍA.	Desde: 28/02/2011 Hasta: 28/02/2011	DIRECCION FINANCIERA	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-AIMS-0001-2011	NO APLICA
18	DR4-0043-2011	Examen Especial	Examen especial a las denuncias presentadas por concejales mediante comunicaciones de 2010-06-16; 2010-08-06; 2010-12-22; y, 2011-02-07 respecto a vehículos accidentados, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 30 de junio de 2011.	Desde: 01/01/2009 Hasta: 30/06/2011	DIRECCION ADMINISTRATIVA	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-0043-2011	NO APLICA
19	DRIVCO-014-06	Examen Especial	VARIAS OBRAS	Desde: 08/03/2004 Hasta: 12/05/2006	OBRAS PUBLICAS	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DRIVCO-014-06	NO APLICA
20	DR4-14-006	AUDITORIA FINANCIERA	Auditoría a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2005, 2004, 2003 y 2002	Desde: 01/05/2002 Hasta: 31/12/2005	DIRECCION FINANCIERA	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-14-006	NO APLICA
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				28/02/2018			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA O QUIEN HAGA SUS VECES			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				JOSE JAVIER ZHIGUI PAQUI			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				javi_compu@hotmail.com			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				2200100 ext. 101			