

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   | <a href="#">DR4-DPL-GADMIS-AI-0024-2017</a> | 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 empasa ep.   | 01-09-2014 al 31-12-2016               | EX EMAPASA-EP   | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-GADMIS-AI-0024-2017">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-GADMIS-AI-0024-2017</a> | NO APLICA   |
| 2   | <a href="#">DR4-DPL-GADMIS-AI-0030-2017</a> | 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<br>Hasta:28/02/2017   | TALENTO HUMANO  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-GADMIS-AI-0030-2017">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-GADMIS-AI-0030-2017</a> | NO APLICA   |
| 3   | <a href="#">DR4-DPL-GADMIS-AI-0015-2016</a> | 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<br>Hasta: 31/12/2015 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-GADMIS-AI-0015-2016">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-GADMIS-AI-0015-2016</a> | <a href="https://saraguro.gob.ec/wp/wp-content/uploads/CONTENIDO/TRANSPARENCIA2017/SEPTIEMBRE/literal-h/EXAMEN-A-LOS-PROCESOS-PRECONTRACTUAL-Y-EJECUCION-LIQUIDACION-Y-PAGO-A-LOS-CONTRATOS.pdf">https://saraguro.gob.ec/wp/wp-content/uploads/CONTENIDO/TRANSPARENCIA2017/SEPTIEMBRE/literal-h/EXAMEN-A-LOS-PROCESOS-PRECONTRACTUAL-Y-EJECUCION-LIQUIDACION-Y-PAGO-A-LOS-CONTRATOS.pdf</a> |
| 4   | <a href="#">DR4-DPL-GADMIS-AI-0027-2016</a> | 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<br>Hasta: 31/12/2015 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-GADMIS-AI-0027-2016">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-GADMIS-AI-0027-2016</a> | <a href="https://saraguro.gob.ec/wp/wp-content/uploads/CONTENIDO/TRANSPARENCIA2017/SEPTIEMBRE/literal-h/EXAMEN-A-LOS-PROCESOS-DE-CONTRATAZIONE%20PARA-LA-PROVISION-DE-COMBUSTIBLE.pdf">https://saraguro.gob.ec/wp/wp-content/uploads/CONTENIDO/TRANSPARENCIA2017/SEPTIEMBRE/literal-h/EXAMEN-A-LOS-PROCESOS-DE-CONTRATAZIONE%20PARA-LA-PROVISION-DE-COMBUSTIBLE.pdf</a>                     |
| 5   | <a href="#">DR4-DPL-GADMIS-AI-0010-2017</a> | 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<br>Hasta: 31/03/2016 | DIRECCIÓN FINANCIERA  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-GADMIS-AI-0010-2017">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-GADMIS-AI-0010-2017</a> | <a href="https://saraguro.gob.ec/wp/wp-content/uploads/CONTENIDO/TRANSPARENCIA2017/SEPTIEMBRE/literal-h/EXAMEN-ESPECIAL-A-VIATICOS-SUBSISTENCIA.pdf">https://saraguro.gob.ec/wp/wp-content/uploads/CONTENIDO/TRANSPARENCIA2017/SEPTIEMBRE/literal-h/EXAMEN-ESPECIAL-A-VIATICOS-SUBSISTENCIA.pdf</a>   |
| 6   | <a href="#">DR4-DPL-GADMIS-AI-0002-2016</a> | 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<br>Hasta: 30/06/2015 | REGISTRO DE LA PROPIEDAD  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-GADMIS-AI-0002-2016">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-GADMIS-AI-0002-2016</a> | NO APLICA   |
| 7   | <a href="#">DR4-DPL-AI-0052-2014</a>        | Examen Especial | EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA DEUDORES FINANCIEROS.  | 01/01/2011<br>Hasta: 31/03/2014        | DIRECCIÓN FINANCIERA  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-AI-0052-2014">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-AI-0052-2014</a>               | NO APLICA   |
| 8   | <a href="#">DR4-DPL-AE-0085-2014</a>        | Examen Especial | A los gastos y procedimientos de contratación, adquisición, recepción y utilización de bienes, prestación de servicios y consultoría   | Desde: 01/01/2012<br>Hasta: 31/08/2014 | COMPRAS PÚBLICAS  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-AE-0085-2014">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-AE-0085-2014</a>               | NO APLICA   |
| 9   | <a href="#">DR4-DPL-AE-0010-2015</a>        | 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<br>Hasta: 31/07/2014 | CONCEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTON SARAGURO | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-AE-0010-2015">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-AE-0010-2015</a>               | NO APLICA   |

|   |                                      |                      |   |   |  |   |           |
|---|--------------------------------------|----------------------|---|---|--|---|-----------|
| 10  | <a href="#">DR4-DPL-AI-0001-2015</a> | Examen Especial      | EXAMEN ESPECIAL A LA DETERMINACIÓN, EMISIÓN, RECAUDACIÓN Y DEPÓSITO DE TÍTULOS DE CRÉDITO.  | Desde:<br>01/01/2011<br>Hasta:<br>31/07/2014          | DIRECCIÓN FINANCIERA                             | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-AI-0001-2015">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-AI-0001-2015</a> | NO APLICA |
| 11  | <a href="#">DR4-DPL-AE-0013-2015</a> | 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:<br>01/01/2012<br>Hasta:<br>31/07/2014          | PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DE SARAGURO | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-AE-0013-2015">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-AE-0013-2015</a> | NO APLICA |
| 12  | <a href="#">DR4-DPL-AI-0001-2014</a> | Examen Especial      | A LA ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES EN EXISTENCIAS Y EN BIENES DE LARGA DURACIÓN.  | Desde:<br>01/01/2011<br>Hasta:<br>31/03/2013          | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                         | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-AI-0001-2014">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-AI-0001-2014</a> | NO APLICA |
| 13  | <a href="#">DR4-DPL-AI-0008-2014</a> | Examen Especial      | A LOS CONTRATOS OCASIONALES Y SERVICIOS EVENTUALES DE PERSONAL  | Desde:<br>01/01/2011<br>Hasta:<br>31/08/2013          | TALENTO HUMANO                                   | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-AI-0008-2014">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-AI-0008-2014</a> | NO APLICA |
| 14  | <a href="#">DR4-DPL-AI-0043-2014</a> | Examen Especial      | A los convenios de cooperación interinstitucional celebrados en los años 2012 y 2013  | Desde:<br>01/01/2012<br>Hasta:<br>31/12/2013          | DEPARTAMENTO JURIDICO                            | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-AI-0043-2014">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-AI-0043-2014</a> | NO APLICA |
| 15  | <a href="#">DR4-DPL-AI-0013-2013</a> | Examen Especial      | EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR ÍNFIMA CUANTÍA.  | Desde:<br>01/01/2011<br>Hasta:<br>31/12/2012          | COMPRAS PÚBLICAS                                 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-AI-0013-2013">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-AI-0013-2013</a> | NO APLICA |
| 16  | <a href="#">DR4-DPL-AE-0034-2013</a> | Examen Especial      | Al tratamiento de aguas residuales y desechos sólidos peligrosos, no peligrosos y especiales.   | Desde:<br>30/07/2011<br>Hasta:<br>30/06/2013          | MEDIO AMBIENTE                                   | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-AE-0034-2013">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-DPL-AE-0034-2013</a> | NO APLICA |
| 17  | <a href="#">DR4AIMS-0001-2011</a>    | Examen Especial      | EXAMEN ESPECIAL DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LA NORMA DE CONTROL INTERNO 403 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - TESORERÍA.   | Desde:<br>28/02/2011<br>Hasta:<br>28/02/2011          | DIRECCION FINANCIERA                             | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-AIMS-0001-2011">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-AIMS-0001-2011</a>     | NO APLICA |
| 18  | <a href="#">DR4-0043-2011</a>        | 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:<br>01/01/2009<br>Hasta:<br>30/06/2011          | DIRECCION ADMINISTRATIVA                         | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-0043-2011">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-0043-2011</a>               | NO APLICA |
| 19  | <a href="#">DRIVCO-014-06</a>        | Examen Especial      | VARIAS OBRAS  | Desde:<br>08/03/2004<br>Hasta:<br>12/05/2006          | OBRAS PUBLICAS                                   | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DRIVCO-014-06">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DRIVCO-014-06</a>               | NO APLICA |
| 20  | <a href="#">DR4-14-006</a>           | AUDITORIA FINANCIERA | Auditoría a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2005, 2004, 2003 y 2002   | Desde:<br>01/05/2002<br>Hasta:<br>31/12/2005          | DIRECCION FINANCIERA                             | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-14-006">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR4-14-006</a>                     | NO APLICA |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                                      |                      |   | 31/01/2019  |  |   |           |
| 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                                      |  |   |           |