

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: | | | | 31/01/2018 | | | |
| 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 | | | |