

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. | Tipo de examen | Nombre del Examen | Periodo analizado | Área o Proceso auditado | Link del 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 |
|---|----------------|---|--|---|---|---|
| DPSDT-0002-2020 | Especial | Examen Especial a las etapas precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación signados con los códigos LICO-GADPSDT-02-2016; LICO-GADPSDT-03-2017; LICO-GADPSDT-04-2017; LCC-GADPSDT-01-2017; LCC-GADPSDT-02-2017; y, los hechos denunciados, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2019 | 1 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2019 | Procesos de contratación signados con los códigos LICO-GADPSDT-02-2016; LICO-GADPSDT-03-2017; LICO-GADPSDT-04-2017; LCC-GADPSDT-01-2017; LCC-GADPSDT-02-2017; | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | |
| DNAI-AI-0525-2019 | Especial | Examen Especial a las etapas precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, registro, uso y control de los procesos: RE-GADPSDT-65-2015; RE-GADPSDT-84-2015; RE-GADPSDT-58-2016; RE-GADPSDT-62-2016, RE-GADPSDT-38-2017; y, RE-GADPSDT-62-2017, relacionados con repuestos para la flota vehicular, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018 | 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018 | Control de procesos relacionados con repuestos para la flota vehicular | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | |
| DNAI-AI-0048-2020 | Especial | Examen Especial a los proyectos de promoción turística, cultural, productiva y ambiental, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de marzo de 2019 | 1 de enero de 2016 y el 31 de marzo de 2019 | Proyectos de promoción turística, cultural, productiva y ambiental | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | 04/08/2020. | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | COORDINACIÓN DE DESPACHO | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | ABG. KARINA SANTOS | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | ksantos@gptsachila.gob.ec | | | |
| NUMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | (02) 2762 949 EXTENSIÓN 553 | | | |