

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
1	DPA - 0019 - 2021	Examen especial	Examen especial a los procesos de contratación, entrega, recepción y pagos, por adquisición de bienes, servicios, dispositivos e insumos médicos, para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo del covid-19, por el periodo comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 3 de septiembre de 2020.	el 16 de marzo de 2020 y el 3 de septiembre de 2020.	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Pucará	Examen especial 2020 - 2020	"NO APLICA" (En ejecución de cumplimiento)
2	DPA - 0009- 2019	Examen especial	Examen especial a los ingresos inversiones de larga duración, expropiaciones y declaratoria de utilidad pública por el periodo comprendido entre el 9 de agosto de 2013 y el 31 de diciembre de 2018.	el 9 de agosto de 2013 y el 31 de diciembre de 2018.	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Pucará	el 9 de agosto de 2013 y el 31 de diciembre de 2018.	
3	DR2 DPA - AL - 0070- 2015	Examen especial	Examen especial a los procedimientos adoptados por la entidad para el reclutamiento selección, clasificación y valoración de cargos así como el control de la asistencia y permanencia del personal en la institución, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014.	el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014.	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Pucará	el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014.	NO APLICA (En ejecución de cumplimiento)
4	DR2 - DPA-AE- 0045- 2016	Examen especial	Informe especial a los procedimientos de contratación de bienes, servicios y consultoría, y a los gastos por remuneración, viáticos, subsistencias, alimentación, gastos y residencia, del GAD MUNICIPAL PUCARÁ, por el periodo de comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015.	el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Pucará	Examen especial 2011 - 2015	NO APLICA (En ejecución de cumplimiento)
5	DR2 - DPA -AL - 0081 -2015	Examen especial	Examen especial a los procesos de adquisición, registro, utilización y control de bienes en existencias de consumo corriente e inversión del GOBIERNO Autónomo Descentralizado Municipal de Pucará; por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014	el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Pucará	Examen especial 2011 - 2014	NO APLICA (En ejecución de cumplimiento)
6	DR2 - 0062 - 2009	Examen especial	Examen especial de las cuentas: Existencias para el Consumo Corriente e Inversión, Inversiones en bienes de larga duración, Ingresos de Gestión y Gastos de gestión por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2006 al 30 de septiembre de 2008, del Municipio de Pucará.	1 de enero de 2006 al 30 de septiembre de 2008	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Pucará	Examen especial 2006 - 2008	NO APLICA (En ejecución de cumplimiento)
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/05/2022			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				PROCURADURÍA SINDICA / SECRETARÍA GENERAL			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ASTUDILLO RIERA FRANZ FELIPE			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				franz_astudillo@gadm-pucara.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 432 - 130 EXTENSIÓN 118			

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.