

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 | Periodo 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: | | | | 28/02/2022 | | | |
| 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 AB. RIERA FRANZ FELIPE | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | franr_astudillo@gadmucara.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 432 - 130 EXTENSIÓN 118 | | | |