

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 | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|----------------------|-----------------|--|--|--|--|---|
| 1 | DR9-0075-2007 | Examen Especial | Titulos de Credito y Pagos a empleados y Trabajadores | 01 de enero del 2003 hasta el 31 de julio del 2006 | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Latacunga | Exámen Especial | NO DISPONIBLE Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso. |
| 2 | DR9-0026-2008 | Examen Especial | Examen Especial Administrativo Financiero a la Gestión realizadas en la emisión y cobro de los títulos de crédito, derivados de las resoluciones ejecutoriadas expedidas por la Contraloría General del Estado | 01 de abril del 2003 hasta el 31 de mayo del 2008 | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Latacunga | Exámen Especial | NO DISPONIBLE Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso. |
| 3 | DR9-0034-2008 | Examen Especial | Examen Especial al proceso de adquisición y mantenimiento de los botes para el Parque Recreativo La Laguna | 01 de enero del 2007 hasta el 30 de abril del 2008 | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Latacunga | Exámen Especial | NO DISPONIBLE Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso. |
| 4 | DR9-0009-2009 | Examen Especial | Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe de auditoría de los Estados financieros DR9-023-05 | 01 de enero del 2006 al 31 de diciembre del 2008 | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Latacunga | Exámen Especial | NO DISPONIBLE Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso. |
| 5 | DR9-0004-2011 | Examen Especial | Examen especial a los gastos de remuneraciones del personal y dietas de los Consejales por el periodo comprendido entre el 01 de agosto del 2006 hasta el 31 de mayo del 2009 y anticipos y prestamos otorgados a dignatarios, autoridades funcionarios y servidores de la Ilustre municipalidad de Latacunga. | 01 de agosto del 2006 al 31 de mayo del 2009 | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Latacunga | Exámen Especial | NO DISPONIBLE Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso. |
| 6 | DR9UAPA-0001-2011 | Examen Especial | Examen general de Ingeniería varias obras ejecutadas por el Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón Latacunga que incluye el análisis desde los procesos, precontractual, contractual y ejecución del proyecto Centro Comercial El Rosal en la ciudad de Latacunga. | 01 de enero del 2004 al 30 de junio del 2011 | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Latacunga | Exámen Especial | NO DISPONIBLE Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso. |
| 7 | DR9-0018-2012 | Examen Especial | Examen especial a las adquisiciones de materiales para agua potable, eléctricos, de construcción, material pétreo y las afectadas por declaratoria de emergencia. | 01 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2010 | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Latacunga | Exámen Especial | NO DISPONIBLE Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso. |
| 8 | DR9-0020-2012 | Examen Especial | Examen especial a los rubros: Disponibilidades, Existencias para Consumo Corriente, Inversiones en Bienes de Administración ingresos de Gestión Gastos de Gestión y fases del ciclo presupuestario . | 01 de julio del 2005 al 31 de diciembre del 2009 | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Latacunga | Exámen Especial | NO DISPONIBLE Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso. |
| 9 | DR9-DPC-AE-0014-2013 | Examen Especial | Exámen especial a la emisión, recaudación y depósito de las especies valoradas. | 01 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 20011 | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Latacunga | Exámen Especial | NO DISPONIBLE Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso. |
| 10 | DR9-DPC-AE-0036-2013 | Examen Especial | Examen especial de los procesos de contratación y selección de personal, gastos, remuneraciones y denuncias recibidas en el Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón Latacunga. | 01 de enero del 2010 al 15 de julio del 2012 | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Latacunga | Exámen Especial | NO DISPONIBLE Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso. |
| | DR9-DPC-AE-0037-2013 | Examen Especial | Examen especial, a la recolección , transporte y disposición de los desechos sólidos del cantón Latacunga, a cargo de la Empresa Pública de Aseo y Gestión Ambiental del cantón Latacunga Epagal y entidades realacionadas en la Empresa Pública de aseo y Gestión Ambiental del Cantón Latacunga. | 20 de julio del 2010 al 31 de agosto del 2013 | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Latacunga | Exámen Especial | NO DISPONIBLE Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso. |
| | DR9-DPL-AI-0002-2013 | Examen Especial | Examen especial a los componentes el sistema de control interno relacionados a la norma 403- Administración Financiera - Tesorería del Gobierno Municipal del Cantón Latacunga | 01 de enero del 2011 al 28 de febrero del 2011 | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Latacunga | Exámen Especial | NO DISPONIBLE Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso. |
| | DR9-DPL-AI-0003-2013 | Examen Especial | Evaluación del sistema de control interno 200 Ambiente de Control, 300 Evaluación del riesgo, 400 Administración Financiera- Administración de Bienes y demás normas y disposiciones legales relacionadas en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Latacunga | 01 de enero del 2011 al 30 de septiembre del 2001 | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Latacunga | Exámen Especial | NO DISPONIBLE Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso. |
| | DR9-DPL-AI-0004-2013 | Examen Especial | Examen especial del proceso de emisión, venta - recaudación, depósito y registro de especies en el Camal del Gobierno Autónomo descentralizado el Cantón Latacunga | 01 de enero del 2009 al 31 de julio del 2010 | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Latacunga | Exámen Especial | NO DISPONIBLE Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso. |
| | DR9-DPL-AI-0007-2013 | Examen Especial | Examen especial al proceso de utilización, mantenimiento, utilización y control de los vehículos de propiedad del GAD Municipal | 01 de enero del 2010 al 28 de febrero del 2013 | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Latacunga | Exámen Especial | NO DISPONIBLE Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso. |
| | DR9-DPC-AE-0009-2014 | Examen Especial | Examen especial a los ingresos, gastos y procedimientos de contratación, adquisición, recepción y utilización de bienes, prestación de servicios y consultoría en el Gobierno Autónomo Descántralizado Municipal del Cantón Latacunga | 01 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2013 | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Latacunga | Exámen Especial | NO DISPONIBLE Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso. |
| | DR9-DPC-AI-0018-2014 | Examen Especial | Examen especial a los procesos de adquisición de bienes y servicios realizados mediante el portal compras públicas del GAD Municipal | 01 de enero del 2010 al 31 de julio del 2013 | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Latacunga | Exámen Especial | NO DISPONIBLE Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso. |

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 | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|--|--------------------------|-----------------|--|---|--|--|---|
| | DR9-DPC-AI-0033-2014 | Examen Especial | Examen especial a los gastos de publicidad y propaganda incurridos por la entidad | 29 de noviembre del 2013 al 5 de enero del 2015 | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Latacunga | Exámen Especial | NO DISPONIBLE.Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso. |
| | DR9-DPC-AI-0038-2014 | Examen Especial | Examen especial a los procedimientos para la recuperación de cartera vencida del GAD Municipal | 01 de enero del 2010 al 30 de abril del 2013 | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Latacunga | Exámen Especial | NO DISPONIBLE.Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso. |
| | DR9-DPC-AI-0046-2014 | Examen Especial | Examen especial, a los anticipos a contratistas de obras de infraestructura entregados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Latacunga, | 01 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2013 | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Latacunga | Exámen Especial | NO DISPONIBLE.Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso. |
| | DR9-DPC-AI-0067-2014 | Examen Especial | Examen especial a la recepción, custodia y entrega de materiales de construcción por convenios suscritos entre la comunidad y el GAD Municipal | 01 de septiembre del 2009 al 28 de febrero del 2014 | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Latacunga | Exámen Especial | NO DISPONIBLE.Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso. |
| | DR9-DPC-APyA-0002-2014 | Examen Especial | Examen especial de ingeniería a los procesos precontractual, contractual, de ejecución, supervisión y liquidación para la construcción y ampliación del puente 5 de junio del sector la Estación, remodelación y ampliación del Mercado cerrado El Salto, y los contratos de consultoría de estudios y fiscalización,y, al cumplimiento de las | 01 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2013 | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Latacunga | Exámen Especial | NO DISPONIBLE.Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso. |
| | DR9-DPC-GML-AI-0005-2016 | Examen Especial | Exámen especial al proceso de determinación y emisión de títulos de créditos para el cobro del impuesto de alcabalas, utilidad y patente municipal por el período comprendido | 01 de enero de 2010 y el 31 de diciembre del 2011 | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Latacunga | Exámen Especial | NO DISPONIBLE.Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso. |
| | DADSySS-0046-2016 | Examen Especial | a los ingresos, gastos, procedimientos de contratación, adquisición, recepción y utilización de bienes y prestación de servicios; así como la ejecución del Convenio para la Alianza Estratégica entre la Empresa Pública de Aseo y Gestión Ambiental del cantón Latacunga - EP y la Empresa GLOBALPARTS S.A, en la EMPRESA PÚBLICA DE | 1 de agosto de 2014 y el 20 de marzo de 2016 | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Latacunga | Exámen Especial | NO DISPONIBLE.Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso. |
| | DR9-DPC-AE-0012-2016 | Examen Especial | Exámen especial de procesos de matriculación y emisión de permisos habilitantes efectuados en la Unidad de Movilidad | 1 de octubre 2014 y 31 de marzo del 2016 | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Latacunga | Exámen Especial | NO DISPONIBLE.Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso. |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | 31/12/2017 | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | MENSUAL | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | | ASESORÍA DE ALCALDÍA | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | | DRA. MARTHA CECILIA PÁEZ SANCHEZ | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | cecilia.paez@latacunga.gob.ec | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | 032808-989 | | |