

## 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	<a href="#">Exámen Especial</a>	<a href="#">NO DISPONIBLE Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.</a>
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	<a href="#">Exámen Especial</a>	<a href="#">NO DISPONIBLE Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.</a>
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	<a href="#">Exámen Especial</a>	<a href="#">NO DISPONIBLE Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.</a>
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	<a href="#">Exámen Especial</a>	<a href="#">NO DISPONIBLE Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.</a>
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	<a href="#">Exámen Especial</a>	<a href="#">NO DISPONIBLE Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.</a>
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	<a href="#">Exámen Especial</a>	<a href="#">NO DISPONIBLE Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.</a>
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	<a href="#">Exámen Especial</a>	<a href="#">NO DISPONIBLE Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.</a>
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	<a href="#">Exámen Especial</a>	<a href="#">NO DISPONIBLE Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.</a>
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	<a href="#">Exámen Especial</a>	<a href="#">NO DISPONIBLE Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.</a>
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	<a href="#">Exámen Especial</a>	<a href="#">NO DISPONIBLE Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.</a>
	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	<a href="#">Exámen Especial</a>	<a href="#">NO DISPONIBLE Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.</a>
	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	<a href="#">Exámen Especial</a>	<a href="#">NO DISPONIBLE Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.</a>
	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	<a href="#">Exámen Especial</a>	<a href="#">NO DISPONIBLE Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.</a>
	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	<a href="#">Exámen Especial</a>	<a href="#">NO DISPONIBLE Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.</a>
	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	<a href="#">Exámen Especial</a>	<a href="#">NO DISPONIBLE Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.</a>
	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	<a href="#">Exámen Especial</a>	<a href="#">NO DISPONIBLE Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.</a>
	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	<a href="#">Exámen Especial</a>	<a href="#">NO DISPONIBLE Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.</a>

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	<a href="#">Exámen Especial</a>	<a href="#">NO DISPONIBLE.Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.</a>
	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	<a href="#">Exámen Especial</a>	<a href="#">NO DISPONIBLE.Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.</a>
	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	<a href="#">Exámen Especial</a>	<a href="#">NO DISPONIBLE.Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.</a>
	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	<a href="#">Exámen Especial</a>	<a href="#">NO DISPONIBLE.Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.</a>
	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	<a href="#">Exámen Especial</a>	<a href="#">NO DISPONIBLE.Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.</a>
	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	<a href="#">Exámen Especial</a>	<a href="#">NO DISPONIBLE.Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.</a>
	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	<a href="#">Exámen Especial</a>	<a href="#">NO DISPONIBLE.Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.</a>
	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	<a href="#">Exámen Especial</a>	<a href="#">NO DISPONIBLE.Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.</a>
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				28/02/2019			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				ASESORÍA DE ALCALDÍA			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				DRA. MARTHA CECILIA PÁEZ SANCHEZ			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:cecilia.paez@latacunga.gob.ec">cecilia.paez@latacunga.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				032808-989			