

| 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-DPC-GML-AI-0013-2018 | Exámen Especial | Examen especial a la adquisición, movilización, mantenimiento y control de los vehículos y maquinaria de propiedad de la entidad, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017   | 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017   | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Latacunga                           | <a href="#">DR9-DPC-GML-AI-0013-2018</a>   | <a href="#">NO DISPONIBLE. Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.</a> |
| 2  | DR9-DPC-GML-AI-0004-2018 | Exámen Especial | Exámen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de vestuario, lencería, prendas de vestir y protección para los servidores y trabajadores; registro, entrega, utilización y control, por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2014 y el 31 de diciembre de 2016.   | 1 de enero del 2014 y el 31 de diciembre de 2016  | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Latacunga                           | <a href="#">DR9-DPC-GML-AI-0004-2018</a>   | <a href="#">NO DISPONIBLE. Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.</a> |
| 3  | DR9-DPC-APyA-0003-2017   | Examen Especial | Examen especial al cumplimiento de las normas ambientales en los procesos de operación y descarga de aguas residuales del camal   | 01 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2016  | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Latacunga                           | <a href="#">DR9-DPC-APyA-0003-2017</a>   | <a href="#">NO DISPONIBLE. Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.</a> |
| 4  | DR9-DPC-APyA-0006-2016   | Examen Especial | Examen especial de ingeniería a los procesos precontractual, contractual, ejecución y fiscalización de varias obras; y, al cumplimiento de las normas ambientales de estos procesos, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Latacunga, por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2011 y el 31 de marzo de 2016.   | 01 de julio del 2011 al 31 de marzo del 2016      | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Latacunga                           | <a href="#">DR9-DPC-APyA-0006-2016</a>   | <a href="#">NO DISPONIBLE. Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.</a> |
| 5  | DR9-DPC-GML-AI-0001-2018 | Examen Especial | Examen especial al proceso pre contractual, contractual, ejecución y liquidación de seguros y reaseguros contra robo, daño, destrucción o pérdida para bienes muebles, inmuebles y otros, por el período comprendido entre el 11 de septiembre de 2015 y el 31 de marzo de 2017   | 11 de septiembre del 2015 al 31 de marzo del 2017 | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Latacunga                           | <a href="#">DR9-DPC-GML-AI-0001-2018</a>   | <a href="#">NO DISPONIBLE. Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.</a> |
| 6  | DR9-DPC-AE-0009-2017     | Examen Especial | Examen Especial al uso y destino de los recursos, producto de las reformas presupuestarias efectuadas el 13 de febrero y 27 de marzo de 2015, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016   | 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2016  | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Latacunga                           | <a href="#">DR9-DPC-AE-0009-2017</a>   | <a href="#">NO DISPONIBLE. Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.</a> |
| 7  | DR9-DPC-AE-0012-2016     | Examen Especial | Exámen especial a los procesos de matriculación y emisión de los permisos habilitantes efectuados en la Unidad de Movilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Latacunga; por el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2014 y el 31 de marzo de 2016.  | 01 de octubre del 2014 al 31 de marzo del 2016    | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Latacunga                           | <a href="#">DR9-DPC-AE-0012-2016</a>   | <a href="#">NO DISPONIBLE. Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.</a> |
| 8  | DNAS-0053-2018           | Examen Especial | Examen especial a las etapas preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los procesos de lista corta de consultoría LCC-GADMCL-02-2016 y LCC-GADMCL-03-2016 para los estudios del diseño del distribuidor de la avenida 5 de Junio de la ciudad de Latacunga; y, a las etapas preparatoria, precontractual y contractual, del proceso de licitación de obra LICO-GADMCL-001-2017 para la construcción del distribuidor de tráfico de la avenida Cinco de Junio de la ciudad de Latacunga, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de enero de 2018 | 01 de enero del 2016 al 31 de enero del 2018      | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Latacunga                           | <a href="#">DNAS-0053-2018</a>   | <a href="#">NO DISPONIBLE. Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.</a> |
| 9  | DNAI-AI-0156-2019        | Examen Especial | Examen Especial al seguimiento de recomendaciones de los informes: DR9-DPC-AI-0009-2015, DR9-DPC-AI-0016-2015, DR9-DPC-AE-0016-2015, DR9-DPC-AI-0022-2015, DR9-DPC-GML-AI-0005-2016, DR9-DPC-GML-AI-0012-2016, DR9-DPC-AE-0012-2016, DR9-DPC-GML-AI-0025-2016, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2018  | 01 de enero del 2015 al 31 de julio del 2018      | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Latacunga                           | <a href="#">DNAI-AI-0156-2019</a>  | <a href="#">NO DISPONIBLE. Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.</a> |
| 10   | DR9-DPC-0002-2018        | Examen Especial | Examen Especial al control de asistencia, permanencia y pago por remuneraciones; y al cumplimiento de las actuaciones, funciones y obligaciones de los señores Concejales, por el período comprendido entre el 14 de mayo de 2014 y el 30 de septiembre de 2017.  | 14 de mayo de 2014 al 30 de septiembre de 2017    | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Latacunga                           | <a href="#">DR9-DPC-0002-2018</a>  | <a href="#">NO DISPONIBLE. Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.</a> |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                          |                 |   |   | 31/08/2019   |  |  |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                          |                 |   |   | MENSUAL  |  |  |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                          |                 |   |   | COORDINACIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL  |  |  |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                          |                 |   |   | MAG. GABRIELA MENA BUSTAMANTE  |  |  |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                          |                 |   |   | <a href="mailto:marigabriela.mena@latacunga.gob.ec">marigabriela.mena@latacunga.gob.ec</a> |  |  |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                          |                 |   |   | 032808-989   |  |  |