

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	DR9-DPC-GML-AI-0013-2018	NO DISPONIBLE, informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.
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 de 2014 y el 31 de diciembre de 2016	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Latacunga	DR9-DPC-GML-AI-0004-2018	NO DISPONIBLE, informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.
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	DR9-DPC-APyA-0003-2017	NO DISPONIBLE, informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.
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	DR9-DPC-APyA-0006-2016	NO DISPONIBLE, informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.
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	DR9-DPC-GML-AI-0001-2018	NO DISPONIBLE, informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.
6	DR9-DPC-AE-0009-2017	Examen Especial	Exámen 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	DR9-DPC-AE-0009-2017	NO DISPONIBLE, informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.
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 período 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	DR9-DPC-AE-0012-2016	NO DISPONIBLE, informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.
8	DNA5-0053-2018	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 período 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	DNA5-0053-2018	NO DISPONIBLE, informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.
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	DNAI-AI-0156-2019	NO DISPONIBLE, informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.
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	DR9-DPC-0002-2018	NO DISPONIBLE, informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2019			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				COORDINACIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				MAG. GABRIELA MENA BUSTAMANTE			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				madagabriela.mena@latacunga.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				032808-989			