

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 aprobado (gubernamental o interna) | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|------------------------|-----------------|--|---|---|---|---|
| 1 | DR5-DPM-AI-0134-2014 | Examen Especial | A los procesos de contratación de bienes y servicios de la entidad | 1 de septiembre de 2010 al 30 de junio de 2013 | Dirección Financiera / Jefatura de Compras Públicas | DR5-DPM-AI-0134-2014 | "NO APLICA" |
| 2 | DR5-DPM-AI-0042-2013 | Examen Especial | Administración Técnica de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa, por el período comprendido entre el 6 de octubre de 2010 y el 31 de diciembre de 2012 | 6 de octubre de 2010 al 31 de diciembre de 2012 | Unidad Administrativa de Talento Humano | DR5-DPM-AI-0042-2013 | "NO APLICA" |
| 3 | DR5-DPM-AI-0138-2014 | Examen Especial | A los procesos de emisión, recaudación, depósito y registro de valores en títulos de créditos por concepto de impuestos a los predios urbanos | 3 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2013 | Dirección Financiera | DR5-DPM-AI-0138-2014 | "NO APLICA" |
| 4 | DR5-DPM-APyA-0022-2014 | Examen Especial | Ingeniería al proceso precontractual, contractual, ejecución y aspectos ambientales de la construcción y fiscalización de los proyectos: construcción, reconstrucción, aceras y bordillos de varias vías urbanas, construcción de canchas de uso múltiple, cubiertas de estructura metálicas en varios sitios, construcción de redes de aguas servidas, construcción de ductos cajón; y, varias obras. | 31 de agosto de 2010 al 30 de abril de 2014 | Dirección de Infraestructura | DR5-DPM-APyA-0022-2014 | "NO APLICA" |
| 5 | DRR-DPM-AI-0027-2014 | Examen Especial | A los gastos de publicidad y propaganda | 29 de noviembre de 2013 al 15 de enero de 2014 | Relaciones Públicas | DRR-DPM-AI-0027-2014 | "NO APLICA" |
| 6 | DR5-DPM-AE-0032-2018 | Examen Especial | A los ingresos, gastos y procedimientos de contratación, adquisición, recepción y utilización de bienes, prestación de servicios, consultorías y análisis de denuncias en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa | 1 de junio de 2012 al 30 de junio de 2016 | Dirección Financiera | DR5-DPM-AE-0032-2018 | "NO APLICA" |

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 aprobado (gubernamental o interna) | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|---|--------------------|-----------------|--|--|---|---|---|
| 7 | "En curso" | Examen Especial | A los planes anuales de contratación, convenios interinstitucionales y procesos precontractual, contractual, ejecución, fiscalización, liquidación y pagos de varias obras, al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa | 1 de mayo de 2014 y el 30 de abril de 2018 | Dirección de Obras Públicas/Dirección Financiera/Unidad de Compras Públicas | "En curso" | "NO APLICA" |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 30/4/2020 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | DESPACHO DE ALCALDIA | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | AB. LUIS GENCON CEDEÑO | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | luis.gencon@jipijapa.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | 052600429 | | | |