

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	DR6-DPB-AI-0032-2015	Examen Especial	Examen Especial al proceso contractual e implementación de hardware y software adquirido para el Centro Alterno Cuentas por Cobrar Impuestos, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chimbo	1 de octubre de 2010 y el 31 de diciembre de 2012.	Coordinación General Administrativa Financiera	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=27464&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=27464&amp;tipo=inf</a>	<a href="#">Informe de cumplimiento de recomendaciones</a>
2	<a href="#">DR6-DPB-AI-0009-2015</a>	Examen Especial	la Evaluación del Sistema de Control Interno de las Normas 200- Ambiente de Control; 300- Evaluación de Riesgo; y, 406- los gastos en publicidad y Propaganda del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chimbo	por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2011.	Administración Financiera- Administración de Bienes y demás normas y disposiciones legales relacionadas, del Gobierno Autónomo Gastos en Publicidad y	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=24543&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=24543&amp;tipo=inf</a>	
3	<a href="#">DR6-DPB-AI-0023-2015</a>	Examen Especial	proceso de recaudación, depósito y registro de los ingresos propios del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chimbo;	por el período comprendido entre el 29 de noviembre de 2013 y el 15 de enero de 2014	Propaganda del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chimbo	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=27180&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=27180&amp;tipo=inf</a>	
4	<a href="#">DR6-DPB-AI-0026-2015</a>	Examen Especial	los Ingresos y Gastos del Registro de la Propiedad Municipal del Cantón Chimbo, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chimbo	por el período comprendido entre el 1 de julio de 2009 y el 30 de junio de 2013.	ingresos propios	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=27270&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=27270&amp;tipo=inf</a>	
5	<a href="#">DR6-DPB-AI-0018-2015</a>	Examen Especial	a viáticos, subsistencias, movilización y alimentación en la dirección administrativa y demás unidades relacionadas, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chimbo	por el período comprendido entre el 21 de julio de 2011 y el 31 de diciembre de 2013	Coordinación General Administrativa Financiera	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=25191&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=25191&amp;tipo=inf</a>	
6	<a href="#">DR6-DPB-GADMCC-AI-0007-2017</a>	Examen Especial	la recuperación de cuentas por cobrar y cartera vencida a través de juicios coactivos, en la dirección financiera y demás unidades relacionadas, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chimbo	por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2016.	Coordinación General Administrativa Financiera	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48237&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48237&amp;tipo=inf</a>	
7	<a href="#">DR6-DPB-GADMCC-AI-0030-2016</a>	Examen Especial	los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de bienes y prestación de servicios, registro, uso y destino en la Dirección Administrativa y demás unidades del gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chimbo	por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de marzo de 2016	Coordinación General Administrativa Financiera	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45829&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45829&amp;tipo=inf</a>	
8	<a href="#">DR6-DPB-GADMCC-AI-0024-2016</a>	Examen Especial	los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de bienes y prestación de servicios, registro, uso y destino en la Dirección Administrativa y demás unidades del gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chimbo	por el período comprendido entre el 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2015	Coordinación General Administrativa Financiera	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=44889&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=44889&amp;tipo=inf</a>	

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 27/03/2017 (31/01/2015)

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): Nombre de la institución pública Calle 3 de Marzo 1913 y Chimborazo h) Resultado de auditorías internas y gubernamentales

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	ING. PAMELA GARCÍA VILLENNA
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	<a href="mailto:pgarcia@contraloria.gob.ec">pgarcia@contraloria.gob.ec</a>
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(03) 2988046 EXTENSIÓN 119 (Número de teléfono y extensión)