

**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	Periodo analizado	Link para descargar el informe de auditoría interna	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
<b>Auditorías Internas</b>						
1	25382-1-2015	Examen Especial	Examen Especial al proceso de selección, capacitación, evaluación y promoción o ascenso del talento humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Samborombón	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocum ento=26692">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocum ento=26692</a>	LA ENTIDAD NO PUBLICADO
2	25382-1-2014	Examen Especial	Examen especial al control de los pagos de viáticos y subsistencias en el interior y exterior del país.	1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2013	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocum ento=24265">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocum ento=24265</a>	LA ENTIDAD NO PUBLICADO
3	25382-5-2014	Examen Especial	Examen especial a la recaudación, registro y devolución de fondos de terceros.	1 de enero de 2012 al 31 de agosto de 2014.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocum ento=26692">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocum ento=26692</a>	LA ENTIDAD NO PUBLICADO
4	25382-2-2015	Examen Especial	Examen especial al proceso de recuperación de cuentas por cobrar de años anteriores de los impuestos por predios urbanos y rústicos del GAD de Samborombón, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 28 de febrero de 2015.	1 de enero de 2011 al 28 de febrero de 2015.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocum ento=28992">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocum ento=28992</a>	LA ENTIDAD NO PUBLICADO
5	UAIMCS-0002-2011	Evaluación	Evaluación al Sistema de Control Interno relacionado con las Normas 200- Ambiente de Control; 300- Evaluación del Riesgo; y, 406- Administración Financiera- Administración de Bienes, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Samborombón, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2011.	1 de enero y el 30 de septiembre de 2011.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocum ento=28310">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocum ento=28310</a>	LA ENTIDAD NO PUBLICADO
6	25382-3-2015	Examen Especial	Examen especial a la cuenta anticipos de fondos a servidores públicos y proveedores de bienes y/o servicios en el GAD de Samborombón, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de junio de 2015.	1 de enero de 2011 al 30 de junio de 2015.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocum ento=31314">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocum ento=31314</a>	LA ENTIDAD NO PUBLICADO
7	25382-1-2016	Examen Especial	Examen especial al proceso precontractual y contractual de adquisición de bienes y servicios por subasta inversa electrónica, en el GAD de Samborombón, por el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015.	1 de marzo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocum ento=44435">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocum ento=44435</a>	LA ENTIDAD NO PUBLICADO
8	25382-2-2016	Examen Especial	Examen especial a la determinación, recaudación, registro y control de los ingresos del Registro de la Propiedad, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Samborombón, por el periodo comprendido entre el 1 de marzo del 2014 y el 31 de marzo del 2016.	1 de marzo del 2014 y el 31 de marzo del 2016	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocum ento=45687">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocum ento=45687</a>	LA ENTIDAD NO PUBLICADO
9	25382-3-2016	Examen Especial	Examen especial al registro, uso, conservación, control y custodia de los bienes de larga duración, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Samborombón, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de julio de 2016	1 de enero de 2013 y el 31 de julio de 2016	EN EJECUCIÓN	LA ENTIDAD NO PUBLICADO
<b>Auditorías Gubernamentales</b>						
10		Examen Especial	Examen especial a los ingresos y gastos del GAD de Samborombón, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 28 de febrero de 2014.	1 de enero de 2011 al 28 de febrero de 2014.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocum ento=24633">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocum ento=24633</a>	LA ENTIDAD NO PUBLICADO
11	DRI -D PGY-AE-006 3-2015	Examen Especial	Examen especial a la presentación del informe de rendición de cuentas del año 2012, conforme lo establecen los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON; por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2012 y el 31 de enero de 2013	1 de enero de 2012 al 31 de enero de 2013	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocum ento=23795">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocum ento=23795</a>	LA ENTIDAD NO PUBLICADO
12	-----	Examen Especial	Examen especial a la implementación de las acciones, uso de recursos y controles adoptados en la etapa de emergencia en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016, en el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON; por el periodo comprendido entre el 16 de abril de 2016 y el 05 de mayo de 2016	16 de abril de 2016 y el 05 de mayo de 2016	EN EJECUCIÓN	LA ENTIDAD NO PUBLICADO
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					30/12/2016	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):					DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):					EC. ISOLDA CACERES SANCHEZ, MSC.	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					<a href="mailto:icaceres@contraloria.gob.ec">icaceres@contraloria.gob.ec</a>	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					045126045 ext 122	