

| 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 informe de auditoría interna | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
| <b>Auditorías Internas</b>   |                              |                 |   |   |                               |   |   |   |
| El GAD no posee unidad de auditoría interna  |                              |                 |   |   |                               |   |   |   |
| <b>Auditorías Gubernamentales</b>  |                              |                 |   |   |                               |   |   |   |
| 8  |                              | Examen Especial | Examen especial a los ingresos y gastos del GAD de Samborondón, 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.    | Dirección Financiera          | N/A   | N/A   | N/A   |
| 9  | 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       | Proceso rendición de cuentas  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombre_documento=23796">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombre_documento=23796</a> | N/A   | N/A   |
|  | DR1-DPGY-AE-0076-2017        | Examen Especial | Al proceso de determinación, registro y control de los ingresos; y gastos relacionados con la adquisición de bienes, servicios, consultorías y remuneraciones,  | 1 de marzo del 2014 al 31 de diciembre del 2016 | Dirección Financiera          | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>       | N/A   | N/A   |
|  | DR1-DPGY-GADMCS-AI-0058-2016 | Examen Especial | Examen especial al proceso precontractual y contractual de adquisición de bienes y servicios por subasta inversa electrónica.   | 1 de marzo del 2014 al 31 de diciembre del 2015 | Dirección de Compras Públicas | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>       | N/A   | N/A   |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:   |                              |                 |   | 31/03/2020                                      |                               |   |   |   |
| 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):                     |                              |                 |   | .....   |                               |   |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:        |                              |                 |   | .....   |                               |   |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:         |                              |                 |   | .....   |                               |   |   |   |