

**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                                | 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?nombredocumento=26692">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=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?nombredocumento=24265">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=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?nombredocumento=26692">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=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 período 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?nombredocumento=28992">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=28992</a> | LA ENTIDAD NO PUBLICADO   |
| 5  | UAIIMCS-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?nombredocumento=28310">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=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 período 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?nombredocumento=31314">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=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 período 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?nombredocumento=44435">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=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 período 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?nombredocumento=45687">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=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   |
| 10   | 25382-1-2017            | Examen Especial | Examen especial a la administración, uso y control del parque automotor, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Samborombón, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016  | 1 de enero de 2013 y el 31 de julio de 2016      | EN EJECUCIÓN  | LA ENTIDAD NO PUBLICADO   |
| <b>Auditorías Gubernamentales</b>  |                         |                 |   |  |   |   |
| 11   |                         | Examen Especial | Examen especial a los ingresos y gastos del GAD de Samborombón, por el período 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?nombredocumento=24633">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=24633</a> | LA ENTIDAD NO PUBLICADO   |
| 12   | 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 AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBOROMBÓN; por el período 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?nombredocumento=23795">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=23795</a> | LA ENTIDAD NO PUBLICADO   |
| 13   | -----                   | 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 AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBOROMBÓN; por el período 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   |
| 14   | 0015-DR1-DPGY-AE-2017   | Examen Especial | Examen especial al proceso de determinación, registro y control de los ingresos; y gastos relacionados con la adquisición de bienes, servicios, consultorías y remuneraciones, del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Sandomorombón, por el período comprendido entre el 1 de marzo de 2014 y el 31 de diciembre de 2016.                                     | 1 de marzo de 2014 y el 31 de diciembre de 2016. | EN EJECUCIÓN  | LA ENTIDAD NO PUBLICADO   |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                         |                 |   |  | 31/01/2018  |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                         |                 |   |  | MENSUAL   |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                         |                 |   |  | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA  |   |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                         |                 |   |  | EC. FABRICIO ORELLANA BERNAL  |   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                         |                 |   |  | <a href="#">NO DISPONIBLE</a>   |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                         |                 |   |  | 5126035 Ext. 122  |   |