

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	Área 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	DR7-DPC-AI-0017-2014	AUDITORIA DE GESTION	Auditoria de Gestión al proceso de elaboración, aprobación, ejecución y cumplimiento del plan operativo anual de los años 2011, 2012 y 2013 de la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar	2011/01/01 hasta 2013/12/31	Dirección de Obras Públicas	http://www.contraloria.gob.ec/	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59
2	DR7-DPC-AI-0028-2014	ESPECIAL	inversiones en bienes de larga duración, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar	2009/12/01 hasta 2014/03/31	Dirección Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/	http://www.contraloria.gob.ec/
3	DR7-DPC-AI-0019-2014	ESPECIAL	Examen especial a los gastos en publicidad y propaganda, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar	2013/11/29 hasta 2014/01/15	Administración	http://www.contraloria.gob.ec/	http://www.contraloria.gob.ec/
4	DR7-DPC-AE-0013-2014	ESPECIAL	gastos y procedimientos de contratación, adquisición, recepción y utilización de bienes, prestación de servicios y consultoría del GAD Municipal del Cantón Bolívar	2012/01/01 hasta 2014/05/31	Unidad Compras Públicas	http://www.contraloria.gob.ec/	http://www.contraloria.gob.ec/
5	DR7-DPC-AI-0029-2014	ESPECIAL	Examen especial a los procesos de adquisición, recepción y uso de bienes y servicios generados por el mecanismo de subasta inversa, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar	2010/01/01 hasta 2014/07/31	Unidad Compras Públicas	http://www.contraloria.gob.ec/	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59
6	DR7-DPC-AI-0021-2015	ESPECIAL	Examen especial a los procesos pre contractual y contractual en la ejecución del proyecto "Turístico Comunitario mediante la implementación del museo paleontológico y el desarrollo social y productivo de dos asociaciones del Cantón Bolívar", del Gobierno autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar	2012/07/25 hasta 2014/12/31	Dirección de Planificación	http://www.contraloria.gob.ec/	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59
7	DR7-DPC-AI-0012-2015	ESPECIAL	Examen Especial a los ingresos, gastos y bienes de larga duración en el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Bolívar.	2010/01/01 hasta 2014/10/31	Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Bolívar.	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59

8	DR7-DPC-GADMCB-AI-0002-2016	ESPECIAL	reclutamiento, selección e incorporación de servidores y trabajadores, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar.	2012-02-01 hasta 2015-06-30	Unida de Talento Humano	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=DELEGACI%03N+PROVINCIAL+DE+CARCHI&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=60&btnSend.y=8&p=6	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=DELEGACI%03N+PROVINCIAL+DE+CARCHI&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=60&btnSend.y=8&p=6
9	DR7-DPC-GADMCB-AI-0002-2016	ESPECIAL	Informe de examen especial a los procesos de recuperación de las cuentas por cobrar impuestos, tasas y contribuciones, en la Dirección Financiera y demás unidades relacionadas, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar.	2012-01-01 hasta 2015-12-31	Dirección Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=DELEGACI%03N+PROVINCIAL+DE+CARCHI&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=60&btnSend.y=8&p=6	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=DELEGACI%03N+PROVINCIAL+DE+CARCHI&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=60&btnSend.y=8&p=6
10	DR7-DPC-GADMCB-AI-0014-2016	ESPECIAL	reclutamiento, selección e incorporación de servidores y trabajadores, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar.	2012-02-01 hasta 2015-06-30	Unida de Talento Humano	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=DELEGACI%03N+PROVINCIAL+DE+CARCHI&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=60&btnSend.y=8&p=6	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=DELEGACI%03N+PROVINCIAL+DE+CARCHI&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=60&btnSend.y=8&p=6
11	DR7-DPC-GADMCB-AI-0017-2016	ESPECIAL	Informe de examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de bienes y servicios, registro, uso y control, en la Dirección de Gestión Administrativa y Talento Humano y demás unidades relacionadas, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar.	2013-10-01 hasta 2015-12-31	Dirección Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=DELEGACI%03N+PROVINCIAL+DE+CARCHI&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=60&btnSend.y=8&p=6	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=DELEGACI%03N+PROVINCIAL+DE+CARCHI&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=60&btnSend.y=8&p=6
12	DR7-DPC-GADMCB-AI-0024-2016	ESPECIAL	Informe de examen especial al proceso de reclutamiento, selección e incorporación del Director de Obras Públicas y la incorporación del Jefe de Comunicación, que se encontraba en comisión de servicios en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar.	2014-05-01 hasta 2015-11-30	Dirección Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=DELEGACI%03N+PROVINCIAL+DE+CARCHI&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=60&btnSend.y=8&p=6	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=DELEGACI%03N+PROVINCIAL+DE+CARCHI&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=60&btnSend.y=8&p=6

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/10/2016

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):

ING. LORENA PULE MEJÍA