

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/consultas.asp?id_SubSeccion=59	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59
2	DR7-DPC-AI-0028-2014	ESPECIAL	Examen especial a la cuenta de 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/consultas.asp?id_SubSeccion=59	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59
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/consultas.asp?id_SubSeccion=59	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59
4	DR7-DPC-AE-0013-2014	ESPECIAL	Examen especial a los ingresos, 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/consultas.asp?id_SubSeccion=59	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59
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/consultas.asp?id_SubSeccion=59	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/consultas.asp?id_SubSeccion=59	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&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=DELEGACI%D3N+PROVINCIAL+DE+CARCHI&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=&btnSend.x=43&btnSend.y=7&p=3	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=DELEGACI%D3N+PROVINCIAL+DE+CARCHI&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=&btnSend.x=43&btnSend.y=7&p=3

8	DR7-DPC-GADMCB-AI-0002-2016	ESPECIAL	Examen especial a los procesos de 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%D3N+PROVINCIAL+DE+CARCHI&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=&btnSend.x=61&btnSend.y=9&p=6	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=DELEGACI%D3N+PROVINCIAL+DE+CARCHI&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=&btnSend.x=61&btnSend.y=9&p=6
9	DR7-DPC-GADMCB-AI-0002-2016	ESPECIAL	Informe de examen especial al 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%D3N+PROVINCIAL+DE+CARCHI&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=&btnSend.x=61&btnSend.y=9&p=6	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=DELEGACI%D3N+PROVINCIAL+DE+CARCHI&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=&btnSend.x=61&btnSend.y=9&p=6
10	DR7-DPC-GADMCB-AI-0014-2016	ESPECIAL	Examen especial a los procesos de 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&unidadDeControl=DELEGACI%D3N%20PROVINCIAL%20DE%20CARCHI&listaTipoDeExamen=EE&p=5	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&unidadDeControl=DELEGACI%D3N%20PROVINCIAL%20DE%20CARCHI&listaTipoDeExamen=EE&p=5
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&unidadDeControl=DELEGACI%D3N%20PROVINCIAL%20DE%20CARCHI&listaTipoDeExamen=EE&p=5	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&unidadDeControl=DELEGACI%D3N%20PROVINCIAL%20DE%20CARCHI&listaTipoDeExamen=EE&p=5

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%D3N+PROVINCIAL+DE+CARCHI&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=&btnSend.x=60&btnSend.y=8&p=6	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=DELEGACI%D3N+PROVINCIAL+DE+CARCHI&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=&btnSend.x=60&btnSend.y=8&p=6
13	DR7-DPC-GADMCB-AI-0029-2016	ESPECIAL	Informe de examen especial a la cuenta anticipo de fondos en la Dirección Financiera y demás unidades relacionadas; y, a la contratación de seguros de los bienes muebles, inmuebles, maquinaria, vehículos, equipos y otros, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar.	2012-01-01 hasta 2016-03-31	Dirección Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46655&tipo=inf	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46655&tipo=inf
14	DR7-DPC-GADMCB-AI-0009-2016	ESPECIAL	Informe de Examen Especial al proceso de registro, utilización, mantenimiento, movilización y control del parque automotor, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2013 y el 31 de diciembre de 2016	2013-07-01 hasta 2016-12-31	Dirección Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50349&tipo=inf	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50349&tipo=inf
15	DR7-DPC-GADMCB-AI-0007-2016	ESPECIAL	Informe de Examen Especial a los procesos de recaudación, depósito y registro de los ingresos por concepto de cobro de aranceles en el Registro de la Propiedad y Mercantil en el cantón Bolívar	2014-06-01 hasta 2016-12-31	Dirección Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50357&tipo=inf	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50357&tipo=inf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				29/09/2017			
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			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				mpule@contraloria.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(06) 228-7384 EXTENSIÓN 205			