



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 |
|---|----------------------------|-----------------|---|--|---|---|---|---|
| 1 | DR8-DPS-GADMP-AI-0024-2016 | EXAMEN ESPECIAL | A los a las operaciones administrativas del Departamento de Producción y Comercialización de la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Ambiental. | 01-01-2010 AL 31-12-2015 | Jefatura de Producción y Comercialización | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | n/a |
| 2 | DR8-DPS-GADMP-AI-0027-2016 | EXAMEN ESPECIAL | Al proceso de recaudación, registro, control y devolución de la contribución adicional al impuesto predial urbano y rural a favor del Cuerpo de Bomberos de Puerto el Carmen de Putumayo. | 01-01-2010 AL 31-12-2015 | Área Fianciera | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | n/a |
| 3 | DR8-DPS-GADMP-AI-0037-2016 | EXAMEN ESPECIAL | Al proceso de pago de viáticos, subsistencias, alimentación y movilizaciones. | 01-01-2010 AL 31-12-2015 | Área Fianciera | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | n/a |
| 4 | En ejecución | EXAMEN ESPECIAL | A los procesos de determinación, emisión, recaudación y depósito de impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras e ingresos de autogestión, en la Dirección Financiera y demás unidades relacionadas, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Putumayo. | 01-01-2011 AL 31-12-2016 | Área Fianciera | | | n/a |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 03/07/2017 | | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | Unidad de Auditoria Interna | | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | Unidad de Auditoria Interna | | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | jranditadel@contraloria.gob.ec | | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | 06-2369059 | | | | |