



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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="#">n/a</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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="#">n/a</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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="#">n/a</a>
4	DR8-DPS-GADMP-AI-0011-2016	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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="#">n/a</a>



5	En Ejecución	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, CONTRATACIÓN, ALMACENAMIENTO, PROTECCIÓN, REGISTRO, IDENTIFICACIÓN, CUSTODIA, USO, CONTROL, CONSTATAción Y BAJA DE BIENES DE LARGA DURACIÓN E INMUEBLES, EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DEMÁS UNIDADES RELACIONADAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.	01-01-2011 AL 31-12-2016	Área Fianciera			
6	En Ejecución	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS GASTOS POR REMUNERACIONES Y A LA CONCESIÓN Y RECUPERACIÓN DE ANTICIPOS DE REMUNERACIONES A LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y DEMÁS UNIDADES RELACIONADAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	01-01-2011 AL 31-12-2016	Área Fianciera			
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				29/09/2017				
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:				<a href="mailto:jrandtadet@contraloria.gob.ec">jrandtadet@contraloria.gob.ec</a>				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				06-2369059				