

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 aprobado (gubernamental o interna) | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|---|------------------------------|-----------------|---|--|---|---|---|
| 1 | DR7-DPI-0038-2018 | Examen especial | Examen Especial a los gastos y los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos suscritos para la difusión, información y publicidad en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Ana de Cotacachi | 1 de enero de 2016 al 31 de mayo de 2018 | Comunicación | Informe_DR7-DPI-0038-2018 | Matriz cumplimiento |
| 2 | DR7-DPI-GADMSAC-AI-0008-2018 | Examen especial | Examen Especial al registro, control y utilización de bienes inmuebles del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Ana de Cotacachi | 1 de marzo de 2013 al 31 de diciembre de 2016 | Bienes Inmuebles | Informe_DR7-DPI-GADMSAC-AI-0008-2018 | Matriz cumplimiento |
| 3 | DPI-0004-2020 | Examen especial | Examen especial a los procesos precontractuales, contractuales, ejecución, operación y mantenimiento de los proyectos de vialidad, saneamiento ambiental, aceras y bordillos, eléctricos, edificaciones, riego, escenarios deportivos, consultoría y aspectos ambientales; a las adquisiciones de bienes, servicios, consultorías y su utilización; a los aportes materiales, económicos y gastos efectuados para la ejecución de fiestas y actividades culturales; y, a la declaratoria de utilidad pública, expropiación, ocupación y utilización de un inmueble ubicado en la Comunidad Chalguayacu Bajo de la parroquia García Moreno, efectuada mediante Resolución Administrativa No. 0138-2017 | 1 de enero de 2015 al 31 de marzo de 2019 | Todas las áreas del GAD Municipal de Santa Ana de Cotacachi que ejecutan procesos de contratación pública | Informe_DPI-0004-2020 | Matriz cumplimiento |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/10/2020 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | DESARROLLO ORGANIZACIONAL | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | Sandra Patricia Vinuesa Vaca | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | sandra.vinuesa@cotacachi.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (06) 2915-115 EXTENSIÓN 351 | | | |