

h) Los resultados

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen
1	Número de informe: DR7-DPC-AI-0005-2013	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Examen especial al: proceso precontractual, contractual y utilización de los repuestos para vehículos y maquinaria pesada.
2	Número de informe: DR7-DPC-AI-0018-2015	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Examen especial a: los procesos precontractual y contractual de adquisición de materiales y servicios realizados por el mecanismo de subasta inversa, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi.
3	Número de informe: DR7-DPC-AI-0029-2015	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Examen especial a los procesos de adquisición, recepción, registro y utilización de los bienes de larga duración, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi.
4	Número de informe: DR7-DPC-AI-0027-2014	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Examen Especial a los gastos de edición, impresión, reproducción, publicaciones, difusión, información y publicidad incurridos por la entidad, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi.
5	Número de informe: DR7-DPC-AI-0010-2015	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Examen Especial a los procesos de adquisición, recepción y uso de bienes y servicios realizados por el mecanismo de Ínfima Cuantía, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi.
6	Número de informe: DR7-DPC-AI-0002-2014	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Examen especial al proceso de: programación, ejecución, seguimiento, evaluación y cumplimiento de los proyectos agropecuarios de la Dirección de Gestión de Desarrollo Económico Local, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi.
7	Número de informe: DR7-DPC-AI-0010-2014	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Examen Especial a: los ingresos, gastos; y, bienes de administración del Almacén de Punto de Venta Carchi Productivo, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi, por el período comprendido entre el 24 de febrero de 2010 y el 31 de agosto de 2013.
8	Número de informe: DR7-DPC-AI-0012-2014	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Examen Especial a: los gastos en publicidad y propaganda, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi, por el período comprendido entre el 29

			de noviembre de 2013 y el 15 de enero de 2014
9	Número de informe: DR7-DPC-AI-0020-2014	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Auditoría de Gestión al proceso de elaboración, aprobación, ejecución y cumplimiento del Plan Operativo de los años 2011, 2012 y 2013, de la Dirección de Gestión de Obras Públicas y Vialidad, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2013.
10	Número de informe: DR7-DPC-GADPCARCHI-AI-0003-2016	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Examen especial a los procesos de programación, ejecución, seguimiento, evaluación y cumplimiento del proyecto Fortalecimiento de la Cadena Productiva del Fréjol en los Valles de los Ríos Mira y Chota. FIE 08-69, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi.
11	Número de informe: DR7-DPC-GADPCARCHI-AI-0019-2016	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Examen Especial a los procesos precontractual, contractual de adquisición, recepción, registro y uso de bienes y servicios realizados por el mecanismo de menor cuantía, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi.
12	Número de informe: DR7-DPC-GADPCARCHI-AI-0001-2017	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Examen Especial a los gastos relacionados con el pago y liquidación de viáticos, subsistencias, alimentación y pasajes al interior y exterior, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi.
13	Número de informe: DR7-DPC-AE-0002-2016	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Examen Especial a la determinación, recaudación, y depósito de los ingresos por autogestión; gastos relacionados con los procesos: precontractual, contractual para la adquisición de bienes, servicios, consultoría y su utilización, del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi.
14	Número de informe: DR7-DPC-AE-0017-2013	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Examen Especial al: proceso de Reclutamiento, Selección, Contratación de Personal y Pago de Remuneraciones en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi
15	Número de informe: DR7-DPC-APyA-0002-2017	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Examen Especial a: los procesos precontractuales, contractuales, ejecución, operación y mantenimiento de los proyectos de vialidad, agua potable, saneamiento ambiental, riego, aceras y bordillos, eléctricos, canchas, escenarios deportivos, edificaciones, de consultoría y de aspectos ambientales
16	Número de informe: DR7-DPC-GADPCARCHI-AI-0025-2016	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Examen Especial a: los procesos de creación, ejecución y liquidación del proyecto de la Cadena Productiva de Lácteos
17	Número de informe: DR7-DPC-GADPC-AI-0005-2017	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Examen Especial a: la cuenta anticipo a proveedores.

18	Número de informe: DR7-DPC-GADPC-AI-0010-2017	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Examen Especial al: proceso de registro, utilización, mantenimiento, movilización y control del parque automotor.
19	Número de informe: DR7-DPC-GADPC-AI-0004-2018	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Examen Especial a: los proceso precontractual y contractual por el mecanismo de infima cuantía y régimen especial.
20	Número de informe: DR7-DPC-GADPC-AI-0008-2018	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Examen Especial al: seguimiento de recomendaciones de los informes aprobados, de las unidades de auditoría externa e interna.
21	Número de informe: DR7-DPC-GADPC-AI-0013-2018	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Examen Especial al: sistema integrado de desarrollo del talento humano.

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):

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

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría
Desde: 01/01/2010	DIRECCIONES: ADMINISTRATIVA; FINANCIERA; ADMINSITRACION DE CONTRATOS	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#
Hasta: 31/12/2012		
Aprobación: 14/10/2013		
Desde: 01/01/2012	DIRECCIONES: ADMINISTRATIVA; FINANCIERA; ADMINSITRACION DE CONTRATOS	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#
Hasta: 31/12/2014		
Aprobación: 30/06/2015		
Desde: 01/01/2012	DIRECCIONES: ADMINISTRATIVA; FINANCIERA;	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#
Hasta: 31/12/2014		
Aprobación: 22/12/2015		
Desde: 01/10/2010	DIRECCIONES: FINANCIERA; COMUNICACION; SECRETARIA GENERAL; ADMINISTRATIVA	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#
Hasta: 31/03/2014		
Aprobación: 04/12/2014		
Desde: 01/10/2010	DIRECCIONES: ADMINISTRATIVA; FINANCIERA;	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#
Hasta: 31/08/2014		
Aprobación: 12/02/2015		
Desde: 01/01/2009	DIRECCIONES:DESARROLLO ECONOMICO LOCAL; FINANCIERO; ADMINISTRATIVO;	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#
Hasta: 30/04/2013		
Aprobación: 06/01/2014		
Desde: 24/02/2010	DIRECCIONES:DESARROLLO ECONOMICO LOCAL; FINANCIERO; ADMINISTRATIVO;	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#
Hasta: 31/08/2013		
Aprobación: 09/04/2014		
Desde: 29/11/2013	DIRECCIONES:COMUNICACION; FINANCIERO;	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#
Hasta: 15/01/2014		

Aprobación: 07/05/2014		
Desde: 01/01/2011		
Hasta: 31/12/2013	DIRECCIONES: PLANIFICACION; OOPP; VIALIDAD;	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#
Aprobación: 08/08/2014		
Desde: 01/09/2009		
Hasta: 31/12/2012	DIRECCIONES: ADMINSITRATIVO; FINANCIERO;	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#
Aprobación: 21/01/2016		
Desde: 01/01/2012		
Hasta: 31/12/2015	DIRECCIONES: ADMINSITRATIVO; SISTEMAS; FINANCIERO; PLANIFICACION	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#
Aprobación: 29/07/201		
Desde: 03/01/2011		
Hasta: 31/12/2015	DIRECCIONES: ADMINSITRATIVO; FINANCIERO;	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#
Aprobación: 27/01/2017		
Desde: 03/01/2011		
Hasta: 31/12/2015	DIRECCIONES: ADMINSITRATIVO; FINANCIERO;	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#
Aprobación: 10/05/2016		
Desde: 01/10/2010		
Hasta: 30/06/2012	DIRECCIONES: ADMINSITRATIVO; FINANCIERO;	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#
Aprobación: 13/12/2013		
Desde: 2012/01/02		
Hasta: 2016/12/31	DIRECCIONES: AMBIENTAL	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#
Aprobación: 07/07/2017		
Desde: 01/05/2013		
Hasta: 30/06/2016	DIRECCIONES: ADMINSITRATIVO; FINANCIERO; DIRECTOR DESARROLLO ECONOMICO	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#
Aprobación: 21/10/2016		
Desde: 01/07/2012		
Hasta: 31/12/2016	DIRECCIONES: FINANCIERO; PROCURADORA SINDICA	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#

Aprobación: 25/04/2017		
Desde: 01/01/2015		
Hasta: 31/12/2016	DIRECCIONES: ADMINSITRATIVO; OOPP.	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#
Aprobación: 17/08/2017		
Desde: 01/01/2016		
Hasta: 31/12/2016	DIRECCIONES: ADMINISTRATIVA; Y TALENTO HUMANO .	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#
Aprobación: 26/04/2018		
Desde: 01/01/2013		
Hasta: 31/12/2017	PREFECTURA.	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#
Aprobación: 16/07/2018		
Desde: 01/01/2016		
Hasta: 31/03/2018	DIRECCIONES: ADMINSITRATIVO; Y TALENTO HUMANO	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#
Aprobación: 12/11/2018		

(31/08/2020)
MENSUAL
ASESOR DE PREFECTURA
DR. ROBERTH FLORES MIER
roberth.flores@carchi.gob.ec
(06) 2980-302 EXTENSIÓN 138 (Número de teléfono)

Link para descargar el informe de auditoría interna	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
DR7-DPC-AI-0005-2013	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
DR7-DPC-AI-0018-2015	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
DR7-DPC-AI-0029-2015	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
DR7-DPC-AI-0027-2014	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
DR7-DPC-AI-0010-2015	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
DR7-DPC-AI-0002-2014	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
DR7-DPC-AI-0010-2014	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
DR7-DPC-AI-0012-2014	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO

DR7-DPC-AI-0020-2014	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
DR7-DPC-GADPCARCHI-AI-0003-2016	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
DR7-DPC-GADPCARCHI-AI-0019-2016	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
DR7-DPC-GADPCARCHI-AI-0001-2017	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
DR7-DPC-AE-0002-2016	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
DR7-DPC-AE-0017-2013	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
DR7-DPC-APyA-0002-2017	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
DR7-DPC-GADPCARCHI-AI-0025-2016	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
DR7-DPC-GADPC-AI-0005-2017	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO

DR7-DPC-GADPC-AI-0010-2017	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
DR7-DPC-GADPC-AI-0004-2018	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
DR7-DPC-GADPC-AI-0008-2018	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
DR7-DPC-GADPC-AI-0013-2018	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
y extensión)	

