

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 | 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. | Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2012 Aprobación: 14/10/2013 | DIRECCIONES: ADMINISTRATIVA; FINANCIERA; ADMINISTRACION DE CONTRATOS | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados# | DR7-DPC-AI-0005-2013 | MATRIZ DE CUMPLIMIENTO |
| 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. | Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2014 Aprobación: 30/06/2015 | DIRECCIONES: ADMINISTRATIVA; FINANCIERA; ADMINISTRACION DE CONTRATOS | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados# | DR7-DPC-AI-0018-2015 | MATRIZ DE CUMPLIMIENTO |
| 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. | Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2014 Aprobación: 22/12/2015 | DIRECCIONES: ADMINISTRATIVA; FINANCIERA; | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados# | DR7-DPC-AI-0029-2015 | MATRIZ DE CUMPLIMIENTO |
| 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. | Desde: 01/10/2010 Hasta: 31/03/2014 Aprobación: 04/12/2014 | DIRECCIONES: FINANCIERA; COMUNICACION; SECRETARIA GENERAL; ADMINISTRATIVA | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados# | DR7-DPC-AI-0027-2014 | MATRIZ DE CUMPLIMIENTO |
| 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 Infima Cuantía, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi. | Desde: 01/10/2010 Hasta: 31/08/2014 Aprobación: 12/02/2015 | DIRECCIONES: ADMINISTRATIVA; FINANCIERA; | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados# | DR7-DPC-AI-0010-2015 | MATRIZ DE CUMPLIMIENTO |
| 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. | Desde: 01/01/2009 Hasta: 30/04/2013 Aprobación: 06/01/2014 | DIRECCIONES:DESARROLLO ECONOMICO LOCAL; FINANCIERO; ADMINISTRATIVO; | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados# | DR7-DPC-AI-0002-2014 | MATRIZ DE CUMPLIMIENTO |
| 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. | Desde: 24/02/2010 Hasta: 31/08/2013 Aprobación: 09/04/2014 | DIRECCIONES:DESARROLLO ECONOMICO LOCAL; FINANCIERO; ADMINISTRATIVO; | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados# | DR7-DPC-AI-0010-2014 | MATRIZ DE CUMPLIMIENTO |
| 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 | Desde: 29/11/2013 Hasta: 15/01/2014 Aprobación: 07/05/2014 | DIRECCIONES:COMUNICACION; FINANCIERO; | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados# | DR7-DPC-AI-0012-2014 | MATRIZ DE CUMPLIMIENTO |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| 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. | Desde: 01/01/2011 Hasta: 31/12/2013 Aprobación: 08/08/2014 | DIRECCIONES: PLANIFICACION; OOPP; VIALIDAD; | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados# | DR7-DPC-AI-0020-2014 | MATRIZ DE CUMPLIMIENTO |
| 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. | Desde: 01/09/2009 Hasta: 31/12/2012 Aprobación: 21/01/2016 | DIRECCIONES: ADMINSITRATIVO; FINANCIERO; | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados# | DR7-DPC-GADPCARCHI-AI-0003-2016 | MATRIZ DE CUMPLIMIENTO |
| 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. | Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2015 Aprobación: 29/07/201 | DIRECCIONES: ADMINSITRATIVO; SISTEMAS; FINANCIERO; PLANIFICACION | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados# | DR7-DPC-GADPCARCHI-AI-0019-2016 | MATRIZ DE CUMPLIMIENTO |
| 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. | Desde: 03/01/2011 Hasta: 31/12/2015 Aprobación: 27/01/2017 | DIRECCIONES: ADMINSITRATIVO; FINANCIERO; | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados# | DR7-DPC-GADPCARCHI-AI-0001-2017 | MATRIZ DE CUMPLIMIENTO |
| 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. | Desde: 03/01/2011 Hasta: 31/12/2015 Aprobación: 10/05/2016 | DIRECCIONES: ADMINSITRATIVO; FINANCIERO; | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados# | DR7-DPC-AE-0002-2016 | MATRIZ DE CUMPLIMIENTO |
| 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 | Desde: 01/10/2010 Hasta: 30/06/2012 Aprobación: 13/12/2013 | DIRECCIONES: ADMINSITRATIVO; FINANCIERO; | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados# | DR7-DPC-AE-0017-2013 | MATRIZ DE CUMPLIMIENTO |
| 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 | Desde: 2012/01/02 Hasta: 2016/12/31 Aprobación: 07/07/2017 | DIRECCIONES: AMBIENTAL | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados# | DR7-DPC-APyA-0002-2017 | MATRIZ DE CUMPLIMIENTO |
| 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 | Desde: 01/05/2013 Hasta: 30/06/2016 Aprobación: 21/10/2016 | DIRECCIONES: ADMINSITRATIVO; FINANCIERO; DIRECTOR DESARROLLO ECONOMICO | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados# | DR7-DPC-GADPCARCHI-AI-0025-2016 | MATRIZ DE CUMPLIMIENTO |
| 17 | Número de informe: DR7-DPC-GADPC-AI-0005-2017 | EXAMEN ESPECIAL | Descripción: Examen Especial a: la cuenta anticipo a proveedores. | Desde: 01/07/2012 Hasta: 31/12/2016 Aprobación: 25/04/2017 | DIRECCIONES: FINANCIERO; PROCURADORA SINDICA | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados# | DR7-DPC-GADPC-AI-0005-2017 | MATRIZ DE CUMPLIMIENTO |
| | | | Descripción: Examen Especial al proceso de gestión | Desde: 01/01/2015 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| 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. | Hasta: 31/12/2016 Aprobación: 17/08/2017 | DIRECCIONES: ADMINISTRATIVO; OOPP. | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados# | DR7-DPC-GADPC-AI-0010-2017 | MATRIZ DE CUMPLIMIENTO |
| 19 | Número de informe: DR7-DPC-GADPC-AI-0004-2018 | EXAMEN ESPECIAL | Descripción: Examen Especial a los procesos precontractual y contractual por el mecanismo de infima cuantía y régimen especial. | Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016 Aprobación: 26/04/2018 | DIRECCIONES: ADMINISTRATIVA; Y TALENTO HUMANO . | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados# | DR7-DPC-GADPC-AI-0004-2018 | MATRIZ DE CUMPLIMIENTO |
| 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. | Desde: 01/01/2013 Hasta: 31/12/2017 Aprobación: 16/07/2018 | PREFECTURA. | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados# | DR7-DPC-GADPC-AI-0008-2018 | MATRIZ DE CUMPLIMIENTO |
| | Número de informe: DR7-DPC-GADPC-AI-0013-2018 | EXAMEN ESPECIAL | Descripción: Examen Especial al sistema integrado de desarrollo del talento humano. | Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/03/2018 Aprobación: 12/11/2018 | DIRECCIONES: ADMINISTRATIVO; Y TALENTO HUMANO | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados# | DR7-DPC-GADPC-AI-0013-2018 | MATRIZ DE CUMPLIMIENTO |
| 21 | Número de informe: DPC-0009-2020 | EXAMEN ESPECIAL | Descripción: Examen Especial a los ingresos, gastos incluidos los procesos precontractual, contractual, ejecución, operación y mantenimiento de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios y consultorías; y su utilización. | Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/05/2019 Aprobación: 26/10/2020 | DIRECCIONES: ADMINISTRATIVO; Y TALENTO HUMANO | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados# | DPC-0009-2020 | MATRIZ DE CUMPLIMIENTO |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | 31/3/2023 |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | MENSUAL |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | ASESOR DE PREFECTURA |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | DR. ROBERTH FLORES MIER |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | roberth.flores@carchi.gob.ec |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | (06) 2980-302 EXTENSIÓN 138 (Número de teléfono y extensión) |