

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	DR9-DPC-GADMUPAN-AI-0001-2017	Examen Especial	Examen especial a los procesos de contratación para la adquisición de bienes y prestación de servicios, bajo la modalidad de ínfima cuantía, su recepción, uso y destino, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de agosto de 2016.	1 de enero de 2014 y el 31 de agosto de 2016.	Jefatura de Compras públicas	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=47681&tipo=inf	Informe de cumplimiento de recomendaciones
2	DR9-DPC-GADMUPAN-AI-0004-2017	Examen Especial	Examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación de seguros y reaseguros contra robo, daño, destrucción o pérdida para bienes muebles, inmuebles y otros	Desde: 01/01/2014 Hasta: 31/12/201	Dirección Administrativa	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49913&tipo=inf	Informe de cumplimiento de recomendaciones
3	DR9-DPC-APyA-0004-2017	Examen Especial	Examen Especial de Control Ambiental al cumplimiento de las normas ambientales en los procesos de operación y descarga de aguas residuales del camal, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de marzo de 2017	Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/03/2017	Dirección de Gestión Ambiental y Saneamiento - Camal Municipal	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Informe de cumplimiento de recomendaciones
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				11/30/2017			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA / Secretaría General			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Ing. Viviana Balarezo / Ab. Fabian Jaramillo			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				fabiedu@hotmail.es / victoralu@hotmail.com			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				032 684 157			