

## 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
2	DR9-DPC-GADMUPAN-AI-0004-2017	Examen General	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: 31/12/2016	Dirección Administrativa	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49013&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49013&amp;tipo=inf</a>	
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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	
	DR9-DPC-APyA-0004-2017	Examen Especial	Examen Especial a la administración, registro y control de las contribuciones efectuadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pangua a los proyectos sociales en convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016	Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/03/ 2016	Dirección Administrativa, financiera,	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	
	DR9-DPC-GADMUPAN-AI-0018-2018	Examen Especial	Examen Especial a las fases del ciclo presupuestario , por el período comprendido entre el 2 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2017	Desde: 02/08/2012 Hasta: 31/12/2017 Aprobación: 16/07/2018	Dirección financiera, Dirección de Planificación	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/1/2019			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA / Secretaria General			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Ab. Fabian Jaramillo			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:fabiedu@hotmail.es">fabiedu@hotmail.es</a> / <a href="mailto:victoralu@hotmail.com">victoralu@hotmail.com</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				032 684 157			