



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	DRS-DPM-GADCI-AJ-0008-2018	Examen especial	Examen especial a la recuperacion de cuentas por cobrar; y cartera vencida a traves de juicios de coactivas y baja de titulos de creditos	Del 1 de enero de 2012 y el 28 de febrero de 2017	Area Financiera, Tesoreria	Resultados de Auditoria	Informe Final
2	DRS-DPM-0001-AJ-2018	Examen especial	Examen especial al proceso de emision, recaudacion, depositos y registro de valores en titulos de creditos por concepto de impuestos prediales en la direccion financiera y demas unidades relacionadas	Del 1 de abril de 2012 y el 31 de diciembre de 2015	Area Financiera, Tesoreria, Catastros, Rentas	Resultados de Auditoria	Informe Final
3	DRS-DPM-AJ-0051-2018	Examen especial	Examen especial al proceso d registro, control y pago de las cuentas por pagar en la direccion financiera y demas unidades relacionadas	Del 1 de abril de 2012 y el 30 de junio de 2016	Area Financiera y demas unidades relacionadas	Resultados de Auditoria	Informe Final
4	DRS-DPM-GADCI-AJ-006-2018	Examen especial	Examen especial a la administracion, registro, control, uso y destinos d los bienes de larga duracion; a la contratacion de pólizas de seguros para los bienes muebles e inmuebles; y recuperacion de valores de los bienes siniestrados y gastos causados por este concepto.	Del 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016	Area administrativa, area financiera y demas areas relacionadas	Resultados de Auditoria	Informe Final
5	En proceso	Examen especial	Examen especial al seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes aprobadas por la contraloria general del estado, en el Gobierno Autonomo Descentralizado del Cantón Jaramijó	Del 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Area Financiera , Obras Publicas, Gestion Ambiental	En proceso	"Informacion no disponible" el GAD se encuentra en proceso de elaborar un instrumento que permita la medicion del estado de avance y cumplimiento en cada informe de auditoria
6	En proceso	Examen especial	Examen especial a los procesos de contratacion para la adquisicion de bienes y prestacion de servicios bajo la modalidad de infima cuantia, registro, uso, control y destino.	Del 1 de enero de 2012 y el 30 de junio de 2017	Area administrativa, area financiera.	En proceso	"Informacion no disponible" el GAD se encuentra en proceso de elaborar un instrumento que permita la medicion del estado de avance y cumplimiento en cada informe de auditoria
7	En proceso	Examen especial	Examen especial a la programacion, formulacion aprobacion, ejecucion, evaluacion, clausura y liquidacion de los presupuestos de la entidad, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Del 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Area Financiera	En proceso	"Informacion no disponible" el GAD se encuentra en proceso de elaborar un instrumento que permita la medicion del estado de avance y cumplimiento en cada informe de auditoria
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/07/2019			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				SECRETARIA GENERAL			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ABG. HAYDEE MACIAS ANCHUNDIA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				haydeemacias@jaramijo.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(05) 2608217 SIN EXTENSIÓN			