

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	Área 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	<a href="#">DR5-DPM-GADCI-AI-0008-2018</a>	Examen Especial	Examen Especial a la recuperación de cuentas por cobrar; y cartera vencida a través de juicios coactivos y baja de títulos de créditos.	Del 1 de enero de 2012 y el 28 de febrero de 2017	Área Financiera, Tesorería.	<a href="#">RESULTADOS DE AUDITORIA</a>	<a href="#">INFORME FINAL</a>
2	<a href="#">DR5-DPM-0001-AI-2018</a>	Examen Especial	Examen especial al proceso de emisión, recaudación, depósito y registro de valores en títulos de créditos por concepto de impuestos prediales en la Dirección Financiera y demás unidades relacionadas.	Del 1 de Abril del 2012 y el 31 de diciembre de 2015	Área Financiera, Tesorería, Catastros, Rentas.	<a href="#">RESULTADOS DE AUDITORIA</a>	<a href="#">INFORME FINAL</a>
3	<a href="#">DR5-DPM-AI-0051-2018</a>	Examen Especial	Examen especial al proceso de registro, control y pago de las cuentas por pagar en la Dirección Financiera y demás unidades relacionadas	Del 1 de Abril de 2012 y 30 de junio de 2016	Área Financiera y demás unidades relacionadas	<a href="#">RESULTADOS DE AUDITORIA</a>	<a href="#">INFORME FINAL</a>
4	<a href="#">DR5-DPM-GADCI-AI-006-2018</a>	Examen Especial	Examen especial a la administración, registro, control, uso y destino de los bienes de larga duración; a la contratación de pólizas de seguros para los bienes muebles e inmuebles; y recuperación 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	Área Administrativa, Área Financiera y demás unidades relacionadas.	<a href="#">RESULTADOS DE AUDITORIA</a>	<a href="#">INFORME FINAL</a>
5	<a href="#">En proceso</a>	Examen Especial	Examen Especial al seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes aprobados por la Contraloría General del Estado, en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jaramijó.	Del 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017.	Área Financiera, Obras Públicas, Gestión Ambiental	<a href="#">En proceso</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" El GAD JARAMIJÓ se encuentra en proceso de elaborar un instrumento que permita la medición del estado de avance y cumplimiento en cada informe de auditoría.
6	<a href="#">En proceso</a>	Examen Especial	Examen especial a los procesos de contratación para la adquisición de bienes y prestación de servicios bajo la modalidad de ínfima cuantía, registro, uso, control y destino.	Del 1 de enero de 2012 y 30 de Junio de 2017	Área Administrativa, Área Financiera	<a href="#">En proceso</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" El GAD JARAMIJÓ se encuentra en proceso de elaborar un instrumento que permita la medición del estado de avance y cumplimiento en cada informe de auditoría.
7	<a href="#">En proceso</a>	Examen Especial	Examen especial a la programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación, clausura y liquidación de los presupuestos de la entidad, por el período 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.	Área Financiera.	<a href="#">En proceso</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" El GAD JARAMIJÓ se encuentra en proceso de elaborar un instrumento que permita la medición del estado de avance y cumplimiento en cada informe de auditoría.
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				30/06/19			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):</b>				SECRETARIA GENERAL			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				AB. HAYDÉE MACÍAS A.			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:haydeemacias@jaramijo.gob.ec">haydeemacias@jaramijo.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(05) 2608217 NO aplica extensión, el GAD Jaramijó se encuentra en proceso de habilitación en las unidades respectivas			