



h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Periodo 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	DR6-DPCH-GADMCC-AI-0001-2017	Examen Especial	A la determinación, ingreso y registro de los recursos por contribución especial de mejoras y venta de los terrenos de la Cooperativa 5 de Junio del Cantón Cumandá	del 2011-08-15 al 2016-12-31	Dirección Financiera y demás unidades relacionadas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/con_sultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/con_sultas.asp?id_SubSeccion=59</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/con_sultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/con_sultas.asp?id_SubSeccion=59</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/con_sultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/con_sultas.asp?id_SubSeccion=59</a>
2	DR6-DPCH-GADMCC-AI-0002-2017	Examen Especial	Al uso, manejo y control de los vehículos y maquinaria y a los procesos de adquisición, almacenamiento, pago, reistro, custodia, consumo y uso de maquinaria y a los procesos de adquisición, almacenamiento, pago, registro, custodia, consumo y uso de los combustibles, lubricantes, repuestos y accesorios	del 2016-09-01 al 2017-04-30	Dirección de Obras Públicas y Coordinación Administrativa	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/con_sultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/con_sultas.asp?id_SubSeccion=59</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/con_sultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/con_sultas.asp?id_SubSeccion=59</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/con_sultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/con_sultas.asp?id_SubSeccion=59</a>
3	DR6-DPCH-GADMCC-AI-0003-2017	Examen Especial	A la suscripción, pago, transferencia, ejecución, vigencia, control, seguimiento y liquidación de convenios realizados con entidades públicas	DEL 2015-01-01 AL 2017-08-31	Procuraduría Síndica	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/con_sultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/con_sultas.asp?id_SubSeccion=59</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/con_sultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/con_sultas.asp?id_SubSeccion=59</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/con_sultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/con_sultas.asp?id_SubSeccion=59</a>
4	001-DR6-DPCH-GADMCC-AI-2017-CV	Operativo de Vehículos	Operativo Vehicular por el feriado de carnaval	del 2017-02-24 al 2017-03-01	Dirección de Obras Públicas y Coordinación Administrativa	-	-	-
5	002-DR6-DPCH-GADMCC-AI-2017-CV	Operativo de Vehículos	Operativo Vehicular por el feriado de semana santa	del 2017-04-13 al 2017-04-17	Dirección de Obras Públicas y Coordinación Administrativa	-	-	-
6	003-DR6-DPCH-GADMCC-AI-2017-CV	Operativo de Vehículos	Operativo Vehicular por el feriado por el Día del Trabajador	del 2017-28-28 al 2017-05-02	Dirección de Obras Públicas y Coordinación Administrativa	-	-	-
9	004-DR6-DPCH-GADMCC-AI-2017-CV	Operativo de Vehículos	Operativo Vehicular por el feriado de Batalla de Pichincha	del 2017-05-25 al 2017-05-28	Dirección de Obras Públicas y Coordinación Administrativa	-	-	-
10	005-DR6-DPCH-GADMCC-AI-2017-CV	Operativo de Vehículos	Operativo Vehicular por el feriado de Primer grito de Independencia	del 2017-08-10 al 2017-08-13	Dirección de Obras Públicas y Coordinación Administrativa	-	-	-
11	006-DR6-DPCH-GADMCC-AI-2017-CV	Operativo de Vehículos	Operativo Vehicular por el feriado por el Día de Independencia de Guayaquil	del 2017-10-06 al 2017-10-09	Dirección de Obras Públicas y Coordinación Administrativa	-	-	-
12	007-DR6-DPCH-GADMCC-AI-2017-CV	Operativo de Vehículos	Operativo Vehicular por el feriado por el Día de los difuntos e Independencia de Cuenca	del 2017-11-01 al 2017-11-05	Dirección de Obras Públicas y Coordinación Administrativa	-	-	-
13	008-DR6-DPCH-GADMCC-AI-2017-CV	Operativo de Vehículos	Operativo Vehicular por el feriado de Navidad	del 2017-12-22 al 2017-12-25	Dirección de Obras Públicas y Coordinación Administrativa	-	-	-
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				12/12/2017				
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				TRIMESTRAL				
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA				
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL</b>				MARIA GABRIELA DE LA TORRE NUÑEZ				
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>				<a href="mailto:mdelatorre@contraloria.gob.ec">mdelatorre@contraloria.gob.ec</a>				
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>				032326105 075 ext 26				