



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-0001-2018	Examen Especial	A los procesos de legalización, donaciones, expropiaciones, comodatos de terrenos de propiedad municipal y su uso, manejo y control	del 2016-08-01 al 2017-12-31	Dirección de Planificación y Dirección Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/con_sultas.asp?id_SubSeccion=59	http://www.contraloria.gob.ec/con_sultas.asp?id_SubSeccion=59	http://www.contraloria.gob.ec/con_sultas.asp?id_SubSeccion=59
2	DR6-DPCH-GADMCC-AI-0002-2018	Examen Especial	A la suscripción, pago, transferencia, ejecución, vigencia, control, seguimiento y liquidación de convenios realizados con personas naturales o jurídicas de derecho privado	del 2013-07-01 al 2018-04-30	Procuraduría Síndica y Dirección Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/con_sultas.asp?id_SubSeccion=59	http://www.contraloria.gob.ec/con_sultas.asp?id_SubSeccion=59	http://www.contraloria.gob.ec/con_sultas.asp?id_SubSeccion=59
3								
4	001-DR6-DPCH-GADMCC-AI-2017-CV	Operativo de Vehículos	Operativo Vehicular por el feriado de carnaval	del 2017-02-9 al 2017-02-14	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 2017-03-29 al 2017-04-02	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 2017-04-27 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						-	-	-
11						-	-	-
12						-	-	-
13						-	-	-

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	11/06/2018
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	TRIMESTRAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD	MARIA GABRIELA DE LA TORRE NÚÑEZ mdelatorre@contraloria.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD	032326105 075