



CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CHIMBORAZO

DR6-DPCH-GADMCH-AI-0020-2018

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO

INFORME GENERAL

Examen Especial a los procedimientos aplicados en la unidad de talento humano en los subsistemas de reclutamiento y selección, capacitación de personal y contratación de servidores, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chambo, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de agosto de 2017.

TIPO DE EXAMEN: EE

PERIODO DESDE: 2015-01-01

HASTA: 2017-08-31

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO

Examen especial a los procedimientos aplicados en la unidad de talento humano en los subsistemas de reclutamiento y selección, capacitación de personal y contratación de servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chambo; por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de agosto de 2017.

Relación de las siglas y abreviaturas

Abreviaturas	Significado
AI	Auditoría Interna
COOTAD	Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía Descentralización
GADMCH	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chambo
LOSEP	Ley Orgánica del Servicio Público
USD	Dólares de los Estados Unidos de Norte América

ÍNDICE

CONTENIDO	PÁGINA
Carta de presentación	1
CAPÍTULO I	
INFORMACIÓN INTRODUCTORIA	
Motivo del examen	2
Objetivos del examen	2
Alcance del examen	2
Base legal	2
Estructura orgánica	3
Objetivos de la entidad	4
Monto de recursos examinados	4
Servidores relacionados	4
CAPÍTULO II	
RESULTADOS DEL EXAMEN	
Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones	5
Proceso selectivo, no realizado	7
Contratación de personal administrativo ocasional sobrepasó el porcentaje límite	8
No se actualizó el Estatuto Orgánico-Funcional según la nueva estructura organizacional	10
ANEXO	
NÓMINA DE SERVIDORES RELACIONADOS CON EL EXAMEN	ANEXO 1



Ref. Informe aprobado el

2018-04-25

Chambo,

Señor
Alcalde
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chambo
Presente

De mi consideración:

La Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, efectuó el examen especial a los procedimientos aplicados en la unidad de talento humano en los subsistemas de reclutamiento y selección, capacitación de personal y contratación de servidores en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chambo, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de agosto de 2017.

La acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas normas requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza razonable de que la información y la documentación examinada no contienen exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables.

Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el presente informe.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio.

Atentamente,


Ing. María Elizabeth Vallejo Villacís
Auditor General Interno

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chambo