

| 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 | 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-GADMCH-AI-0001-2018 | Examen especial | a la utilización, mantenimiento y control de vehículos y maquinarias | 1 de abril de 2015 y el 31 de marzo de 2017 | Gobierno Descentralizado Chambo Autónomo Municipal de | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=58 | Aprobados | En Proceso |
| 2 | DR6-DPCH-GADMCH-AI-0006-2018 | Examen especial | a los procesos precontractual, contractual, recepción, pago, ejecución, liquidación, almacenamiento, custodia y su consumo corriente y bienes de uso y consumo para inversión | 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016 | Gobierno Descentralizado Chambo Autónomo Municipal de | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=58 | Aprobados | En Proceso |
| 3 | | 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 | 1 de enero de 2015 y el 31 de agosto de 2017 | Gobierno Descentralizado Chambo Autónomo Municipal de | | En Proceso | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/03/2018 | | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | UNIDAD AUDITORIA INTERNA | | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | Ing. Maria Elizabeth Vallejo Villacis | | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | slv2505@hotmail.com y mvallejo@contraloria.gob.ec | | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 2910-172 EXTENSIÓN 28 | | | | |