

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 Autónomo Descentralizado Municipal de Chambo	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	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 de existencias de bienes de uso y consumo corriente y bienes de uso y consumo para inversión	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chambo	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	Aprobados	En Proceso
3	DR6-DPCH-GADMCH-AI-020-2018	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 Autónomo Descentralizado Municipal de Chambo	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Aprobados	En Proceso
4		Examen especial	al proceso de legalización, registro y control de los bienes inmuebles	1 de marzo de 2017 y el 31 de diciembre de 2017.	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chambo	En Proceso	En proceso	En proceso
5		Examen especial	al seguimiento de recomendaciones de los informes aprobados de las unidades de auditoría interna y externa y a los pagos efectuados al IESS en el año 2018 por conceptos de riesgos de trabajo, indemnización por atención médica y por responsabilidad patronal mediante glosa 4370622 y 64258792	9 de marzo de 2013 y el 31 de junio de 2018	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chambo	En Proceso	En proceso	En proceso
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						30/09/2018		
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						Mensual		
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):						UNIDAD AUDITORÍA 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:						elbz205@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		