



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

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DR6-DPCH-GADMCHUNCHI-AL-0016-2017	Examen Especial	Examen especial ala planificación, ejecución, control seguimiento y liquidación de convenios suscritos para el desarrollo de proyectos educativos, ambientales y de interes social en la unidad de educación, cultura y deporte y demas unidades relacionadas, del Gobierno Autonómo Descentralizado Municipal de Chunchi; por el período comprendido entre el 1 de abril de 2013 y el 31 de diciembre de 2015; realizado por la unidad de auditoría interna, aprobado el 28 de abril de 2017	Desde: 01/04/2013 Hasta: 31/12/2015	convenios suscritos para el desarrollo de proyectos educativos, ambientales y de interes social en la unidad de educación, cultura y deporte y demas unidades relacionadas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49285&amp;tipoinf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49285&amp;tipoinf</a>	<a href="#">TODOS LOS INFOREMS SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE</a>
2	DR6-DPCH-GADMCHUNCHI-AL-0059-2016	Examen Especial	Examen especial a la determinación, recaudación y registro de impuestos prediales urbanos y rurales, tasas y contribuciones, en la jefatura financiera y demas unidades relacionadas, en el GDMCH por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2014 y 31de diciembre del 2015 realizado por al Unidad de Auditoría interna, aprobado el 24 de noviembre de 2016 por ende remito el informe antes descrito en el que consta recomendaciones, mismas que deben ser de cumplimiento obligatorio e inmediato y sera objeto de seguimiento en la proxima acción de control	Desde: 01/08/2014 Hasta: 31/12/2015	determinación, recaudación y registro de impuestos prediales urbanos y rurales, tasas y contribuciones, en la jefatura financiera y demas unidades relacionadas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46643&amp;tipoinf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46643&amp;tipoinf</a>	<a href="#">TODOS LOS INFOREMS SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE</a>
3	DR6-DPCH-GADMCHUNCHI-AL-0007-2018	Examen Especial	Examen especial ala determinación, recaudación, contabilización y control en el registro de la propiedad y demas unidades relacionadas y al funcionamiento del cuerpo de bomberos, del GDMCH; por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2014 y el 30 de abril de 2017, aprobado el 26 de abril de 2018, en el que consta recomendaciones.	Desde: 01/08/2014 Hasta: 30/04/2017	determinación, recaudación, contabilización y control en el registro de la propiedad y demas unidades relacionadas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53176&amp;tipoinf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53176&amp;tipoinf</a>	<a href="#">TODOS LOS INFOREMS SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE</a>
4	DR6-DPCH-GADMCHUNCHI-AL-0021-2018	Examen Especial	Examen especial ala administración, mantenimiento, uso, control y manejo de los vehiculos y maquinaria pesada y al proceso precontractual, contractual, ejecución y control para la adquisición de llantas para los vehiculos y maquinaria pesada en la jefatura financiera y demas unidades relacionadas, del GDMCH; por el período comprendido entre el 1 de agosto del 2014 y el 31 de diciembre del 2018 en el que consta recomendaciones.	Desde: 01/08/2014 Hasta: 31/12/2018	administración, mantenimiento, uso, control y manejo de los vehiculos y maquinaria pesada y al proceso precontractual, contractual, ejecución y control para la adquisición de llantas para los vehiculos y maquinaria pesada en la jefatura financiera y demas unidades relacionadas.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54858&amp;tipoinf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54858&amp;tipoinf</a>	<a href="#">TODOS LOS INFOREMS SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE</a>
5	DR6-DPCH-GADMCHUNCHI-AL-0027-2018	Examen Especial	Examen especial al funcionamiento, administración y respecto de los servicios prestados la determinación, recaudación al GDMCH; por el período comprendido entre 1 de agosto de 2014 y el 31 de agosto de 2017; por lo expuesto remito el informe en el que consta recomendaciones.	Desde: 01/08/2014 Hasta: 31/08/2017	funcionamiento, administración y respecto de los servicios prestados la determinación, recaudación	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54858&amp;tipoinf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54858&amp;tipoinf</a>	<a href="#">TODOS LOS INFOREMS SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE</a>
6	DR6-DPCH-GADMCHUNCHI-AL-0031-2018	Examen Especial	Examen especial al funcionamiento, administración y a los procesos de matriculación vehicular en la unidad técnica municipal de transportes terrestre, tránsito y seguridad vial y demas unidades relacionadas del GDMCH; por el período comprendido entre el 7 de noviembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2017; por lo expuesto remito el informe en el que consta recomendaciones.	Desde: 07/11/2014 Hasta: 31/12/2017	funcionamiento, administración y a los procesos de matriculación vehicular en la unidad técnica municipal de transportes terrestre, tránsito y seguridad vial y demas unidades relacionadas.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55122&amp;tipoinf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55122&amp;tipoinf</a>	<a href="#">TODOS LOS INFOREMS SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE</a>

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	04/01/2019
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	ABG. GALO QUISATASI CAYO
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	<a href="mailto:secretariagadchunchi@gmail.com">secretariagadchunchi@gmail.com</a>
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(03) 2936 - 244 EXTENSIÓN 104