

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	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	DPC-0011-2019	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractuales, contractuales de ejecución y operación de obras, consultorías para estudios y fiscalización; y procesos administrativos relacionados con la Construcción de la Avenida Julio Robles Castillo entre las calles las Tejerías y Avenida Argentina, ejecutados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán, y entidades relacionadas; y, a las fases preparatoria, precontractual, y contractual de los procesos para la construcción y fiscalización de la Nueva Línea de Conducción del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Tulcán, por el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2018	Del 01 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2018	Operaciones financieras, administrativas, de fiscalización y relacionadas	Examen Especial Construcción Avenida Julio Robles	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", conforme artículo 92.- Recomendaciones de auditoría de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; y, el 28 del Reglamento General.
2	DPC-0001-2019	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución de obras, consultorías para estudios y fiscalización; y, procesos administrativos para la obtención de licencias ambientales, en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCÁN, y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2012 y el 30 de abril de 2018	Del 01 de noviembre de 2012 al 30 de abril de 2018	Operaciones financieras, administrativas, de fiscalización y relacionadas	Examen Especial Obtención de Licencias Ambientales	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", conforme artículo 92.- Recomendaciones de auditoría de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; y, el 28 del Reglamento General.
3	"En curso"	Examen especial	Examen especial al control de los procesos de contratación, adquisición, recepción y utilización de bienes; prestación de servicios y consultoría; a los procesos de planificación, reclutamiento, selección y clasificación de puestos bajo las modalidades de contratación y nombramiento del personal sujeto a la LOSEP; y remuneraciones en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán.	1 de enero de 2014 y el 30 de abril de 2019	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Tulcán	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2019			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. OSWALDO MAYANQUER			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				jose.mayanquer@gmtulcan.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(06) 2980-400 EXTENSIÓN 123			