

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		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-0009-2021	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 de Tulcán	Examen Especial DPC-0009-2021	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de Auditoría
2	DPC-0016-2020	Examen especial	Examen especial a los procesos de contratación, ejecución, entrega recepción y distribución, por la adquisición de equipos, insumos y dispositivos médicos, medicamentos, bienes y servicios, para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo del COVID-19 en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán.	16 de marzo de 2020 al 12 de junio de 2020.	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán	Examen Especial DPC-0016-2020	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de Auditoría
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				28/02/2022			
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			