



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: | | | | 31/12/2023 | | | |
| 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): | | | | DR. NILO CARDENAS | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | nilo.cardenas@gmtulcan.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (06) 2980-400 EXTENSIÓN 123 | | | |