



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	Link para descargar el informe de auditoría interna	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	Número de informe: DR7-DPC-AI-0018-2015	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: EXAMEN ESPECIAL a: los procesos precontractual y contractual de adquisición de materiales y servicios realizados por el mecanismo de subasta inversa, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi.	Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2014 Aprobación: 30/06/2015	DIRECCIONES: ADMINISTRATIVA; FINANCIERA; ADMINISTRACION DE CONTRATOS	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-AI-0018-2015	http://www.carchi.gob.ec/2016f/images/Transparencia/2017/auditorias/MATRIZ%20DE%20CUMPLIMIENTOS.pdf
2	Número de informe: DR7-DPC-AI-0029-2015	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Examen especial a los procesos de adquisición, recepción, registro y utilización de los bienes de larga duración, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi.	Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2014 Aprobación: 22/12/2015	DIRECCIONES: ADMINISTRATIVA; FINANCIERA;	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-AI-0029-2015	http://www.carchi.gob.ec/2016f/images/Transparencia/2017/auditorias/MATRIZ%20DE%20CUMPLIMIENTOS.pdf
3	Número de informe: DR7-DPC-AI-0027-2014	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Examen Especial a los gastos de edición, impresión, reproducción, publicaciones, difusión, información y publicidad incurridos por la entidad, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi.	Desde: 01/10/2010 Hasta: 31/03/2014 Aprobación: 04/12/2014	DIRECCIONES: FINANCIERA; COMUNICACION; SECRETARIA GENERAL; ADMINISTRATIVA	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-AI-0027-2014	http://www.carchi.gob.ec/2016f/images/Transparencia/2017/auditorias/MATRIZ%20DE%20CUMPLIMIENTOS.pdf
4	Número de informe: DR7-DPC-AI-0010-2015	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Examen Especial a los procesos de adquisición, recepción y uso de bienes y servicios realizados por el mecanismo de ínfima Cuantía, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi.	Desde: 01/10/2010 Hasta: 31/08/2014 Aprobación: 12/02/2015	DIRECCIONES: ADMINISTRATIVA; FINANCIERA;	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-AI-0010-2015	http://www.carchi.gob.ec/2016f/images/Transparencia/2017/auditorias/MATRIZ%20DE%20CUMPLIMIENTOS.pdf
5	Número de informe: DR7-DPC-AI-0002-2014	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Examen especial al proceso de: programación, ejecución, seguimiento, evaluación y cumplimiento de los proyectos agropecuarios de la Dirección de Gestión de Desarrollo Económico Local, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi.	Desde: 01/01/2009 Hasta: 30/04/2013 Aprobación: 06/01/2014	DIRECCIONES:DESARROLLO ECONOMICO LOCAL; FINANCIERO; ADMINISTRATIVO;	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-AI-0002-2014	http://www.carchi.gob.ec/2016f/images/Transparencia/2017/auditorias/MATRIZ%20DE%20CUMPLIMIENTOS.pdf
6	Número de informe: DR7-DPC-AI-0010-2014	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Examen Especial a: los ingresos, gastos; y, bienes de administración del Almacén de Punto de Venta Carchi Productivo, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi, por el período comprendido entre el 24 de febrero de 2010 y el 31 de agosto de 2013.	Desde: 24/02/2010 Hasta: 31/08/2013 Aprobación: 09/04/2014	DIRECCIONES:DESARROLLO ECONOMICO LOCAL; FINANCIERO; ADMINISTRATIVO;	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-AI-0010-2014	http://www.carchi.gob.ec/2016f/images/Transparencia/2017/auditorias/MATRIZ%20DE%20CUMPLIMIENTOS.pdf
7	Número de informe: DR7-DPC-AI-0012-2014	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Examen Especial a: los gastos en publicidad y propaganda, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi, por el período comprendido entre el 29 de noviembre de 2013 y el 15 de enero de 2014	Desde: 29/11/2013 Hasta: 15/01/2014 Aprobación: 07/05/2014	DIRECCIONES:COMUNICACION; FINANCIERO;	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-AI-0012-2014	http://www.carchi.gob.ec/2016f/images/Transparencia/2017/auditorias/MATRIZ%20DE%20CUMPLIMIENTOS.pdf
8	Número de informe: DR7-DPC-AI-0020-2014	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Auditoría de Gestión al proceso de elaboración, aprobación, ejecución y cumplimiento del Plan Operativo de los años 2011, 2012 y 2013, de la Dirección de Gestión de Obras Públicas y Vialidad, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2013.	Desde: 01/01/2011 Hasta: 31/12/2013 Aprobación: 08/08/2014	DIRECCIONES: PLANIFICACION; OOPP; VIALIDAD;	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-AI-0020-2014	http://www.carchi.gob.ec/2016f/images/Transparencia/2017/auditorias/MATRIZ%20DE%20CUMPLIMIENTOS.pdf
9	DR7-DPC-GADPCARCHI-AI-0003-2016	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Examen especial a los procesos de programación, ejecución, seguimiento, evaluación y cumplimiento del proyecto Fortalecimiento de la Cadena Productiva del Fréjol en los Valles de los Ríos Mira y Chota. FIE 08-69, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi.	Desde: 01/09/2009 Hasta: 31/12/2012 Aprobación: 21/01/2016	DIRECCIONES: ADMINISTRATIVO; FINANCIERO;	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-GADPCARCHI-AI-0003-2016	http://www.carchi.gob.ec/2016f/images/Transparencia/2017/auditorias/MATRIZ%20DE%20CUMPLIMIENTOS.pdf
10	DR7-DPC-GADPCARCHI-AI-0019-2016	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Informe de examen especial a los procesos precontractual, contractual de adquisición, recepción, registro y uso de bienes y servicios realizados por el mecanismo de menor cuantía, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi.	Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2015 Aprobación: 29/07/2016	DIRECCIONES: ADMINISTRATIVO; SISTEMAS; FINANCIERO; PLANIFICACION	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-GADPCARCHI-AI-0019-2016	http://www.carchi.gob.ec/2016f/images/Transparencia/2017/auditorias/MATRIZ%20DE%20CUMPLIMIENTOS.pdf
11	DR7-DPC-GADPCARCHI-AI-0001-2017	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Informe de examen especial a los gastos relacionados con el pago y liquidación de viáticos, subsistencias, alimentación y pasajes al interior y exterior, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi.	Desde: 03/01/2011 Hasta: 31/12/2015 Aprobación: 27/01/2017	DIRECCIONES: ADMINISTRATIVO; FINANCIERO;	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-GADPCARCHI-AI-0001-2017	http://www.carchi.gob.ec/2016f/images/Transparencia/2017/auditorias/MATRIZ%20DE%20CUMPLIMIENTOS.pdf
			Descripción: Informe de examen especial a la determinación,	Desde: 03/01/2011				http://www.carchi.gob.ec



12	DR7-DPC-AE-0002-2016	EXAMEN ESPECIAL	recaudación, y depósito de los ingresos por autogestión; gastos relacionados con los procesos: precontractual, contractual para la adquisición de bienes, servicios, consultoría y su utilización, del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi.	Hasta: 31/12/2015 Aprobación: 10/05/2016	DIRECCIONES: ADMINISTRATIVO; FINANCIERO;	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-AE-0002-2016	http://www.carchi.gob.ec/2016f/images/Transparencia/2017/auditorias/MATRIZ%20DE%20CUMPLIMIENTOS.pdf
13	DR7-DPC-AE-0017-2013	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Al Proceso de Reclutamiento, Selección, Contratación de Personal y Pago de Remuneraciones en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi	Desde: 01/10/2010 Hasta: 30/06/2012 Aprobación: 13/12/2013	DIRECCIONES: ADMINISTRATIVO; FINANCIERO;	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-AE-0017-2013	http://www.carchi.gob.ec/2016f/images/Transparencia/2017/auditorias/MATRIZ%20DE%20CUMPLIMIENTOS.pdf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				DD/MM/AAAA (31/03/2017)				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				TRIMESTRAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				ASESOR DE PREFECTURA				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ECO. DIEGO GUERRERO				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				DIEGO.GUERRERO@CARCHI.GOB.EC				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(06) 2980-302 EXTENSIÓN 168 (Número de teléfono y extensión)				

