

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Inform

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales a

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado
1	Número de informe: DR7-DPC-AI-0005-2013	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Examen especial al: proceso precontractual, contractual y utilización de los repuestos para vehiculos y maquinaria pesada.	Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2012 Aprobación: 14/10/2013	DIRECCIONES: ADMINISTRATIVA; FINANCIERA; ADMINSITRCION DE CONTRATOS
2	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; ADMINSITRCION DE CONTRATOS
3	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;
4	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
			Descripción: Examen Especial a los procesos de adquisición,	Desde: 01/10/2010	DIRECCIONES:

5	Número de informe: DR7-DPC-AI-0010-2015	EXAMEN ESPECIAL	recepción y uso de bienes y servicios realizados por el mecanismo de Ínfima Cuantía, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi.	Hasta: 31/08/2014 Aprobación: 12/02/2015	DIRECCIONES: ADMINISTRATIVA; FINANCIERA;
6	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;
7	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;
8	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;
9	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;
10	Número de informe: 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;
	Número de informe: DR7-		Descripción: Examen Especial a los procesos precontractual,	Desde: 01/01/2012	DIRECCIONES:

11	DPC-GADPCARCHI-AI-0019-2016	EXAMEN ESPECIAL	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.	Hasta: 31/12/2015 Aprobación: 29/07/201	ADMINSITRATIVO; SISTEMAS; FINANCIERO; PLANIFICACION
12	Número de informe: DR7-DPC-GADPCARCHI-AI-0001-2017	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: 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: ADMINSITRATIVO; FINANCIERO;
13	Número de informe: DR7-DPC-AE-0002-2016	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Examen Especial a la determinación, 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.	Desde: 03/01/2011 Hasta: 31/12/2015 Aprobación: 10/05/2016	DIRECCIONES: ADMINSITRATIVO; FINANCIERO;
14	Número de informe: DR7-DPC-AE-0017-2013	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Examen Especial 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: ADMINSITRATIVO; FINANCIERO;
15	Número de informe: DR7-DPC-APyA-0002-2017	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Examen Especial a: los procesos precontractuales, contractuales, ejecución, operación y mantenimiento de los proyectos de vialidad, agua potable, saneamiento ambiental, riego, aceras y bordillos, eléctricos, canchas, escenarios deportivos, edificaciones, de consultoría y de aspectos ambientales	Desde: 2012/01/02 Hasta: 2016/12/31 Aprobación: 07/07/2017	DIRECCIONES: AMBIENTAL
16	Número de informe: DR7-DPC-GADPCARCHI-AI-0025-2016	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Examen Especial a: los procesos de creación, ejecución y liquidación del proyecto de la Cadena Productiva de Lácteos	Desde: 01/05/2013 Hasta: 30/06/2016 Aprobación: 21/10/2016	DIRECCIONES: ADMINSITRATIVO; FINANCIERO; DIRECTOR DESARROLLO ECONOMICO
17	Número de informe: DR7-DPC-GADPC-AI-0005-2017	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Examen Especial a: la cuenta anticipo a proveedores.	Desde: 01/07/2012 Hasta: 31/12/2016	DIRECCIONES: FINANCIERO; PROCURADORA SINDICA

				Aprobación: 25/04/2017	
18	Número de informe: DR7-DPC-GADPC-AI-0010-2017	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Examen Especial al: proceso de registro, utilización, mantenimiento, movilización y control del parque automotor.	Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2016 Aprobación: 17/08/2017	DIRECCIONES: ADMINISTRATIVO; OOPP.
19	Número de informe: DR7-DPC-GADPC-AI-0004-2018	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Examen Especial a: los proceso precontractual y contractual por el mecanismo de infima cuantía y régimen especial.	Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016 Aprobación: 26/04/2018	DIRECCIONES: ADMINISTRATIVA; Y TALENTO HUMANO .
20	Número de informe: DR7-DPC-GADPC-AI-0008-2018	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Examen Especial al: seguimiento de recomendaciones de los informes aprobados, de las unidades de auditoría externa e interna.	Desde: 01/01/2013 Hasta: 31/12/2017 Aprobación: 16/07/2018	PREFECTURA.
21	Número de informe: DR7-DPC-GADPC-AI-0013-2018	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Examen Especial al: sistema integrado de desarrollo del talento humano.	Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/03/2018 Aprobación: 12/11/2018	DIRECCIONES: ADMINISTRATIVO; Y TALENTO HUMANO
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):					
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):					
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	
--	--

<p>Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría</p>	<p>Link para descargar el informe de auditoría interna</p>	<p>Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría</p>
<p>http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#</p>	<p>DR7-DPC-AI-0005-2013</p>	<p>MATRIZ DE CUMPLIMIENTO</p>
<p>http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#</p>	<p>DR7-DPC-AI-0018-2015</p>	<p>MATRIZ DE CUMPLIMIENTO</p>
<p>http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#</p>	<p>DR7-DPC-AI-0029-2015</p>	<p>MATRIZ DE CUMPLIMIENTO</p>
<p>http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#</p>	<p>DR7-DPC-AI-0027-2014</p>	<p>MATRIZ DE CUMPLIMIENTO</p>

http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-AI-0010-2015	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-AI-0002-2014	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-AI-0010-2014	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-AI-0012-2014	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-AI-0020-2014	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-GADPCARCHI-AI-0003-2016	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO

http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-GADPCARCHI-AI-0019-2016	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-GADPCARCHI-AI-0001-2017	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-AE-0002-2016	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-AE-0017-2013	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-APyA-0002-2017	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-GADPCARCHI-AI-0025-2016	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-GADPC-AI-0005-2017	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO

http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-GADPC-AI-0010-2017	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-GADPC-AI-0004-2018	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-GADPC-AI-0008-2018	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-GADPC-AI-0013-2018	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO

(31/05/2019)

MENSUAL

ASESOR DE PREFECTURA

LAURA YANDUN ROSERO(PROSECRETARIA)

laura.yandun@carchi.gob.ec

(06) 2980-302 EXTENSIÓN 135

