

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-0005-2013	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Examen especial al: proceso precontractual, contractual y utilización de los repuestos para vehículos y maquinaria pesada.	Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2012 Aprobación: 14/10/2013	DIRECCIONES: ADMINISTRATIVA; FINANCIERA; ADMINSITRCION DE CONTRATOS	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-AI-0005-2013	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-AI-0018-2015	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
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;	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-AI-0029-2015	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
4	Número de informe: DR7-	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Examen Especial a los gastos de edición, impresión, reproducción, publicaciones, difusión, información y publicidad	Desde: 01/10/2010 Hasta: 31/03/2014	DIRECCIONES: FINANCIERA; COMUNICACION;	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-AI-0027-2014	MATRIZ DE

	DPC-AI-0027-2014		incurridos por la entidad, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi.	Aprobación: 04/12/2014	SECRETARIA GENERAL; ADMINISTRATIVA	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DPC-AI-0027-2014	CUMPLIMIENTO
5	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	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
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:DES ARROLLO ECONOMICO LOCAL; FINANCIERO; ADMINISTRATIVO;	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-AI-0002-2014	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
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:DES ARROLLO ECONOMICO LOCAL; FINANCIERO; ADMINISTRATIVO;	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-AI-0010-2014	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
8	Número de informe: DR7-	EXAMEN ESPECIAL	Descripción: Examen Especial a: los gastos en publicidad y propaganda, en el Gobierno Autónomo	Desde: 29/11/2013 Hasta: 15/01/2014	DIRECCIONES:CO	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-AI-0010-2014	MATRIZ DE

8	DPC-AI-0012-2014	EXAMEN ESPECIAL	Descentralizado de la Provincia del Carchi, por el período comprendido entre el 29 de noviembre de 2013 y el 15 de enero de 2014	Aprobación: 07/05/2014	MUNICIPALIDAD; FINANCIERO;	gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-AI-0012-2014	CUMPLIMIENTO
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;	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-AI-0020-2014	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
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;	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-GADPCARCHI-AI-0003-2016	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
	Número de		Descripción: Examen Especial a los procesos precontractual, contractual de adquisición,	Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2015	DIRECCIONES:			

11	informe: DR7-DPC-GADPCARCHI-AI-0019-2016	EXAMEN ESPECIAL	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.	Aprobación: 29/07/201	ADMINSITRATIVO; SISTEMAS; FINANCIERO; PLANIFICACION	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-GADPCARCHI-AI-0019-2016	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
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;	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-GADPCARCHI-AI-0001-2017	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
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;	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-AE-0002-2016	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
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;	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-AE-0017-2013	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
			Descripción: Examen Especial a: los	Desde: 2012/01/02				

15	Número de informe: DR7-DPC-APyA-0002-2017	EXAMEN ESPECIAL	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	Hasta: 2016/12/31 Aprobación: 07/07/2017	DIRECCIONES: AMBIENTAL	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-APyA-0002-2017	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-GADPCARCHI-AI-0025-2016	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
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 Aprobación: 25/04/2017	DIRECCIONES: FINANCIERO; PROCURADORA SINDICA	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-GADPC-AI-0005-2017	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
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: ADMINSITRATIVO; OOPP.	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-GADPC-AI-0010-2017	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
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 .	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-GADPC-AI-0004-2018	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
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.	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-GADPC-AI-0008-2018	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO

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	DIRECCIONES: ADMINSITRATIVO; Y TALENTO HUMANO	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados#	DR7-DPC-GADPC-AI-0013-2018	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
				Hasta: 31/03/2018				
				Aprobación: 12/11/2018				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				(30/09/2019)				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				ASESOR DE PREFECTURA				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				DR. ROBERTH FLORES MIER				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				roberth.flores@carchi.gob.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(06) 2980-302 EXTENSIÓN 138 (Número de teléfono y extensión)				

