

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 cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría          |
|---|------------------------|-----------------|--|--|--|---|--|
| 1   | DR3-0017-2012          | Examen Especial | Examen especial al proceso IMA-SG-SIE-09-001 de subasta inversa electrónica, realizado entre Ambaseg Cia. Ltda. y el Gobierno Autónomo Descentralizado                     | 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2011.   |  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=1892">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=1892</a>   | "No disponible" Seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control |
| 2   | DR3-DPT-AE-0001-2013   | Examen Especial | Examen Especial al proceso de recaudación del sistema municipal de estacionamiento rotativo tarifado en la vía pública, por el período comprendido entre el 01 de enero    | 01 de enero de 2008 y el 30 de junio de 2012.  |  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=1384">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=1384</a>   | "No disponible" Seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control |
| 3   | DR3-DPT-AE-0030-2015   | Examen Especial | Examen especial al proceso de levantamiento de la declaratoria del área verde de un inmueble ubicado en la parroquia Izamba, del Gobierno Autónomo                         | 01 de enero de 2009 y el 30 de noviembre de 2014   | Secretaría de Concejo  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=25927">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=25927</a> | "No disponible" Seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control |
| 4   | DR3-DPT-AE-0064-2014   | Examen Especial | Examen Especial a los anticipos de fondos; inversiones en bienes de larga duración; ingresos; gastos: corrientes, de producción y de capital del Gobierno Autónomo         | 1 de enero de 2011 al 31 de marzo de 2014.   |  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=21815">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=21815</a> | "No disponible" Seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control |
| 5   | DR3-DPT-AI-0001-2014   | Examen Especial | Examen especial a la evaluación del ciclo presupuestario de inversiones en obras públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato,                   | 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2012.   |  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=6635">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=6635</a>   | "No disponible" Seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control |
| 6   | DR3-DPT-AI-0002-2015   | Examen Especial | Examen especial a Gastos por Vestuario, Lencería y Prendas de Vestir del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato.  | 1 de enero de 2011 y el 30 de mayo de 2014.  | Dirección de Desarrollo Institucional y del Talento Humano<br>Dirección Financiera | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=23699">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=23699</a> | "No disponible" Seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control |
| 7   | DR3-DPT-AI-0003-2012   | Examen Especial | RECAUDACION EXTERNA DE TITULOS Y VALORES DE MERCADO Y VIA PUBLICA POR RECAUDADOR   | 1 de Enero del 2007 al 30 de Sep 2010  |  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=2952">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=2952</a>   | "No disponible" Seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control |
| 8   | DR3-DPT-AI-0003-2014   | Examen Especial | Examen especial a la recaudación de tasas por servicios del Registro Municipal de la Propiedad del Cantón Ambato; por el período comprendido entre el 29 de marzo          | del 29 de marzo de 2011 y el 30 de junio de 2013   |  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=6567">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=6567</a>   | "No disponible" Seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control |
| 9   | DR3-DPT-AI-0003-2015   | Examen Especial | Examen especial a Gastos por Traslados, Instalaciones y Subsistencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato, por el Examen especial al contrato    | 1 de enero de 2010 y el 31 de julio de 2014.   | Dirección Administrativa   | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=24157">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=24157</a> | "No disponible" Seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control |
| 10  | DR3-DPT-AI-0019-2013   | Examen Especial | C.CDC.UTCP-209-2011 suscrito para el levantamiento de base de datos de bienes inmuebles municipales entregados en comodato, del  | el 21 de noviembre de 2011 y el 06 de marzo de 2012.   |  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=5335">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=5335</a>   | "No disponible" Seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control |
| 11  | DR3-DPT-AI-0022-2013   | Examen Especial | Examen especial al contrato CPSP-AJ-215-2008 para la realización de diseño e implementación del sistema de seguridad ciudadana para el cantón Ambato del Gobierno          | 29 de septiembre de 2008 y el 15 de septiembre de 2012.  |  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=5669">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=5669</a>   | "No disponible" Seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control |
| 12  | DR3-DPT-AI-0037-2014   | Examen Especial | Examen especial a Ingresos y Gastos del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Ambato; por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre | 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013.   |  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=21577">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=21577</a> | "No disponible" Seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control |
| 13  | DR3-DPT-AI-0042-2014   | Examen Especial | Examen especial a Ingresos por Impuestos a los Espectáculos Públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato; por el período                         | 1 de enero de 2011 y el 28 de febrero de 2014.   |  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=21819">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=21819</a> | "No disponible" Seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control |
| 14  | DR3-DPT-APyA-0004-2013 | Examen Especial | Examen especial de ingeniería a la ejecución de los proyectos objeto del Convenio de Cooperación Institucional y Transferencia de Fondos entre el MIDUVI y el              | 2008/01/01 al 2012/08/31   |  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=3722">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=3722</a>   | "No disponible" Seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control |
| 15  | DR3-DPT-APyA-0005-2014 | Examen Especial | Examen especial de ingeniería a la construcción del edificio Matriz Sur del I. Municipio de Ambato; restauración de la calle Simón Bolívar, recuperación del parque        | 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013.   |  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=8811">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=8811</a>   | "No disponible" Seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                        |                 |  | 31/07/2016   |  |   |  |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                        |                 |  | MENSUAL  |  |   |  |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  |                        |                 |  | SECRETARIA EJECUTIVA DE ALCALDÍA / UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA - UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO |  |   |  |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                        |                 |  | Ing. Sonia Armas / Ing. Sonnia Chicaiza - Licdo. Jorge Oviedo  |  |   |  |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                        |                 |  | sarmas@ambato.gob.ec / schicaiza@ambato.gob.ec - joviedo@ambato.gob.ec   |  |   |  |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                        |                 |  | (03)2997800 EXTENSIÓN: 7819 / 7825; 8637 / 7806 / 8230<br>PALIDAD DE AMBATO<br>I) Resultados de auditorías I               |  |   |  |