

**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 aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DR8-DPO-GADMCL-AI-0003-2017	Examen Especial	A los ingresos por impuestos, tasas y contribuciones; y, venta de bienes y servicios, en la coordinación de rentas y demás áreas relacionadas	1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016	Dirección Financiera Coordinación de Avalúos y Catatros Coordinación de Rentas Coordinación de Tesorería	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=&amp;periodoInforme=&amp;unidadDeControl=&amp;nombreEntidad=servicio+de+rentas+internas&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDelInforme=&amp;btnSend.x=0&amp;btnSend.y=0">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=&amp;periodoInforme=&amp;unidadDeControl=&amp;nombreEntidad=servicio+de+rentas+internas&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDelInforme=&amp;btnSend.x=0&amp;btnSend.y=0</a>	<a href="#">Informe de cumplimiento de recomendaciones</a>
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				(05/01/2018)			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				Ing. Andrea Aguirre			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:acaguirre@contraloria.gob.ec">acaguirre@contraloria.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(062) 893 116 ext 230			

**OBSERVACIONES:**

Con relación a las tres acciones de control planificadas en el año 2017 ejecutadas, se encuentran en el siguiente estado:

1. El primer examen especial ejecutado a los ingresos por impuestos, tasas y contribuciones; y, venta de bienes y servicios, en la coordinación de rentas y demás áreas relacionadas se aprobó el 21 de junio del presente año con 12 recomendaciones emitidas a servidores. Con oficio 0068-DR8-DPO-GADMCL-AI-2017 de 30 de junio de 2017 se remitió al Alcalde para su conocimiento.
2. El segundo examen especial realizado a la cuenta anticipo a proveedores por adquisición de bienes y servicios; análisis al proceso SIE-GADML-026-2016 para la contratación de un Promotor Cultural y Turístico para la ejecución de la IV Feria Gastronómica, Cultural y Turístico Loreto 2016, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016; y, análisis a la denuncia presentada por el señor Rodrigo Alfredo Papa Noa, sobre la realización de varias obras dentro de su propiedad con recursos públicos, en la dirección de gestión financiera y demás áreas relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016, se encuentra en trámite de aprobación.
3. El tercer examen especial a a los procesos precontractual, contractual, ejecución, custodia, codificación, uso, baja, depreciación, revalorización y protección de los bienes muebles e inmuebles, en la dirección de gestión financiera y demás unidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2017, se dio lectura el 21 de noviembre de 2017, se encuentra en trámite de aprobación.