

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	DPL-0021-2020	EXAMEN ESPECIAL	Examen especial a las transferecias realizadas al margen del ordenamiento juridico vigente; y, a los gastos., por el periodo comprendido entre el 1 de julio del 2014 y el 31 de agosto del 2019	01/07/2014 - 31/08/2019	Dentro del componente de gastos, se examinaron los siguientes procesos de contratacion: - Actualizacion del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial. - Proyecto de gobernabilidad, participacion, promocion, y comunicacion comunitaria, para el buen vivir. -Adquisicion de repuestos incluido el servicio de instalacion para el mantenimiento y reparacion de la maquinaria y equipo caminero. - Procesos comunitarios para el fomento a la produccion, dinamizando la economia social y solidaria, para le buen vivir, en el marco de acuerdos binacionales y la integracion froteriza. - Adquisicion de accesorios y lubricantes para el parque automotor y maquinaria que esta a cargo del Departamento de Obras Publicas. - Polizas de seguro de incendios, robos, equipo electronico, rotura de maquinaria,vehiculos livianos, vehiculos pesados y equipo maquinaria. - Adquisicion de materiales de ferreteria para la construccion de obras progmadas y mediante convenio para el año 2018. - Adquisicion de accesorios , refrigerantes y lubricantespara los vehiculos y maquinaria que esten a cargo de los departamentos de obras publicas, coordinacion institucional, planificacion, gestion social y ciudadana y gestion integral de manejo ambiental	DPL-0021-2020	NO DOSPONIBLE,Informe de cumplimiento de recomendaciones en proceso.	
2								
3								
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2020				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/01/2021				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				COORDINACION GENERAL				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				COORDINACION GENERAL				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				gadzapotillo2019@gmail.com				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				72647117				