

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 transferencias realizadas al margen del ordenamiento jurídico 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 contratación: - Actualización del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial. - Proyecto de gobernabilidad, participación, promoción, y comunicación comunitaria, para el buen vivir. - Adquisición de repuestos incluido el servicio de instalación para el mantenimiento y reparación de la maquinaria y equipo caminero. - Procesos comunitarios para el fomento a la producción, dinamizando la economía social y solidaria, para el buen vivir, en el marco de acuerdos binacionales y la integración fronteriza. - Adquisición de accesorios y lubricantes para el parque automotor y maquinaria que esta a cargo del Departamento de Obras Públicas. - Pólizas de seguro de incendios, robos, equipo electrónico, rotura de maquinaria, vehículos livianos, vehículos pesados y equipo maquinaria. - Adquisición de materiales de ferretería para la construcción de obras programadas y mediante convenio para el año 2018. - Adquisición de accesorios, refrigerantes y lubricantes para los vehículos y maquinaria que estén a cargo de los departamentos de obras públicas, coordinación institucional, planificación, gestión social y ciudadana y gestión integral de manejo ambiental	DPL-0021-2020	NO DISPONIBLE informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso.
2							
3							
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				1/7/2021			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/7/2021			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				COORDINACIÓN GENERAL			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				COORDINACIÓN 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			