

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 jurídico vigente; y, a los gastos., por el peridodo 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: - 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 comuitarios 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 progrmadas 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:				1 12 2021			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30 12 2021			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				COORDINACION 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			