

**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	Área o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría	Link para descargar el informe de auditoría interna	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DPN-0018-2020	EXAMEN ESPECIAL	A LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS BAJO LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN Y NOMBRAMIENTO Y GASTOS DEL PERSONAL SUJETO A LA LOSEP	ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2014 AL 30 DE ABRIL DE 2019	OPERACIONES ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/">https://www.contraloria.gob.ec/</a>	NO EXISTE	<u>NO APLICA</u>
2	DPN-0007-2021	EXAMEN ESPECIAL	A LOS ESTUDIOS A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS DE MENOR CUANTÍA Y LICITACIÓN, ASÍ COMO SU FISCALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE QUIJOS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO.	ENTRE EL 2 DE ENERO DE 2015 Y EL 30 DE MAYO DE 2020	OPERACIONES ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/">https://www.contraloria.gob.ec/</a>	NO EXISTE	<u>NO APLICA</u>
2	DPN-0011	EXAMEN ESPECIAL	A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍAS, SU USO Y DESTINO; A LA APLICACIÓN DE LA ORDENANZA N°32 DE 14 DE JUNIO DE 2016; Y AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMANADAS EN EL INFORME DE AUDITORIA DPN-0018-2022, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE QUIJOS Y ENTIDADES RELACIONADAS, POR EL COMPRENDIDO	ENTRE EL 02 DE ENERO DE 2016 Y EL 31 DE JUNIO DE 2021	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERA	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/">https://www.contraloria.gob.ec/</a>	NO EXISTE	<u>NO APLICA</u>
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				30/11/2022				
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL				
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):</b>				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA O QUIEN HAGA SUS VECES				
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				Dr. Roberto Montoya				
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:romos28@hotmail.com">romos28@hotmail.com</a>				
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(06) 2 320-158 EXTENSIÓN 150				