

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN COLTA

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

| No. | Número del informe | Tipo de examen | Nombre del examen | Periodo 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 |
|-----|--------------------|-----------------|---|--|--|---|---|
| | DPCH-0034-2021 | Examen Especial | Examen Especial al proceso de expropiaciones; a la determinación y pago de pensiones por jubilación patronal; a los procesos de selección, reclutamiento, contratación y nombramiento de personal y a las fases preparatoria, precontractual y contractual de los procesos de contratación pública para la ejecución de consultorías y proyectos viales, sanitarios, hidráulicos, riego, obra civil, mantenimiento, cumplimiento de la normativa ambiental y seguridad; y a los procesos de contratación SIE-GADMCC-023-2017 de alquiler de maquinaria para la apertura del camino vecinal de la Comunidad de Santa Balvina; y, SIE-GADMCC-001-2018 de adquisición de materiales para la construcción del Coliseo Multipropósito en la comunidad de Majipamba, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de septiembre de 2020 | Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/09/2020 Aprobación: 29/06/2021 | Operaciones administrativas y áreas relacionadas | DPCH-0034-2021 | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados |
| | DPCH-0028-2020 | Examen Especial | Examen especial a los procesos de contratación, ejecución, entrega recepción y distribución, por la adquisición de equipos, insumos y dispositivos médicos, medicamentos, bienes y servicios, para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo del COVID-19, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta; por el período comprendido entre el 16 de marzo del 2020 y el 5 de junio de 2020 | Desde: 16/03/2020 Hasta: 05/06/2020 Aprobación: 08/10/2020 | Operaciones administrativas y áreas relacionadas | DPCH-0028-2020 | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados |
| | DPCH-0057-2020 | Examen Especial | Examen especial a los procesos de contratación de bienes y servicios; a los Ingresos y Gastos de Gestión; y, a la cuenta Inversiones en Bienes de Larga Duración, del Cuerpo de Bomberos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta; por el período comprendido entre el 1 de junio del 2016 y el 31 de enero del 2020 | Desde: 01/06/2016 Hasta: 31/01/2020 Aprobación: 13/10/2020 | Operaciones administrativas y áreas relacionadas | DPCH-0057-2020 | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados |
| | DPCH-0016-2019 | Examen Especial | Examen Especial a los Ingresos; Gastos; y, análisis de los recursos generados por el uso y explotación de bienes y valores asignados, por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2018 | Desde: 01/05/2014 Hasta: 31/12/2018 Aprobación: 17/05/2019 | Operaciones administrativas y áreas relacionadas | DPCH-0016-2019 | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|---|--|--|----------------------------------|---|
| DRH-DPCH-GADMCCOLTA- AI-0037-2018 | Examen Especial | Examen Especial a la adquisición, ingreso, registro, pago, almacenamiento, distribución, uso y control de bienes muebles e inmuebles, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta; por el período comprendido entre el 01 de julio de 2015 y el 31 de agosto de 2017 | 01 de julio de 2021 y el 31 de agosto de 2017 | Operaciones administrativas y áreas relacionadas | DR6-DPCH-0037-2018 | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados |
| DR6-DPCH-GADMCCOLTA- AI-0054-2018 | Examen Especial | Examen Especial a la determinación, registro, recaudación y control de impuestos y tasas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta; por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2016 y el 31 de diciembre de 2017 | 1 de agosto de 2016 y el 31 de diciembre de 2017 | Operaciones financieras y administrativas | DR6-DPCH-GADMCCOLTA-AI-0054-2018 | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados |
| DR6-DPCH-GADMCCOLTA- AI-0004-2018 | Examen Especial | Examen Especial al control de los vehículos, maquinaria y combustibles, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta; por el período comprendido entre el 1 de julio de 2015 y el 31 de diciembre de 2016 | 1 de julio de 2015 y el 31 de diciembre de 2016 | Operaciones administrativas y áreas relacionadas | DR6-DPCH-GADMCCOLTA-AI-0004-2018 | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados |
| DR6-DPCH-GADMCCOLTA- AI-0022-2018 | Examen Especial | Examen Especial a la contratación, asignación de funciones; a los procesos de selección, reclutamiento y a los subsistemas de capacitación y evaluación de desempeño de los servidores, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta; por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de marzo de 2017 | 1 de enero de 2015 y el 31 de marzo de 2017 | Operaciones administrativas y áreas relacionadas | DR6-DPCH-GADMCCOLTA-AI-0022-2018 | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados |
| DR6-DPCH-APyA-0003-2016 | Examen Especial | Informe de examen especial de ingeniería a los procesos de contratación y ejecución de los proyectos viales, sanitarios, hidráulicos y obras civiles emprendidos por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta; por el período comprendido entre el 1 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2015. | 1 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2015. | Operaciones financieras y administrativas | DR6-DPCH-APyA-0003-2016 | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados |
| DR6-DPCH-GADMCCOLTA- AI-0036-2016 | Examen Especial | Informe de examen especial a los anticipos de fondos y cuentas por cobrar no devengados por bienes y servicios, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta; por el período comprendido entre el 01 de mayo de 2013 y el 31 de diciembre de 2014 | 1 de mayo de 2013 y el 31 de diciembre de 2014 | Operaciones financieras y administrativas | DR6-DPCH-GADMCCOLTA-AI-0036-2016 | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados |
| DR6-DPCH-GADMCCOLTA- AI-0054-2016 | Examen Especial | Informe del examen especial a la adquisición, ingreso, registro, pago, almacenamiento, distribución y uso de los bienes de larga duración, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta; por el período comprendido entre el 1 de abril de 2013 y el 30 de junio de 2015. | 1 de abril de 2013 y el 30 de junio de 2015. | Operaciones financieras y administrativas | DR6-DPCH-GADMCCOLTA-AI-0054-2016 | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados |
| DR6-DPCH-AE-0031-2016 | Examen Especial | Informe del examen especial a la adquisición, ingreso, registro, pago, almacenamiento, distribución y uso de los bienes de larga duración, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta; por el período comprendido entre el 1 de abril de 2013 y el 30 de junio de 2015. | 1 de abril de 2013 y el 30 de junio de 2015. | Operaciones financieras y administrativas | DR6-DPCH-AE-0031-2016 | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados |
| DR6-DPCH-GADMCCOLTA- AI-0003-2017 | Examen Especial | Informe del examen especial a la emisión y cumplimiento de las resoluciones administrativas y del concejo cantonal, en la alcaldía, concejo municipal y demás unidades relacionadas, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta; por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015. | 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015. | Operaciones financieras y administrativas | DR6-DPCH-GADMCCOLTA-AI-0003-2017 | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados |

| | | | | | | |
|--|-----------------|--|---|---|--|---|
| DR6-DPCH-GADMCCOLTA-AI-0004-2017 | Examen Especial | Informe del examen especial al cumplimiento de la Resolución MRL-2013-0776 de 26 de diciembre de 2013 del Ministerio de Relaciones Laborales, respecto de la clasificación y ubicación en el grupo ocupacional como servidores públicos del personal del Registro de la Propiedad, en la Dirección Administrativa y demás unidades relacionadas, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta; por el período comprendido entre el 20 de diciembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2015. | 20 de diciembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2015. | Operaciones financieras y administrativas | DR6-DPCH-GADMCCOLTA-AI-0004-2017 | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados |
| DR6-DPCH-GADMCCOLTA-AI-0020-2017 | Examen Especial | Informe del examen especial a la suscripción, ejecución, seguimiento, cumplimiento, liquidación, pago y control de los convenios celebrados con las comunidades del Cantón Colta, COCIHC, ASOMEDA, SINAPROY S.A., Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guamote y Vicepresidencia de la República del Ecuador, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta; por el período comprendido entre el 2 de septiembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2015. | 2 de septiembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2015. | Operaciones financieras y administrativas | DR6-DPCH-GADMCCOLTA-AI-0020-2017 | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados |
| DR6-DPCH-GADMCCOLTA-AI-0023-2017 | Examen especial | Informe del examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de bienes para consumo, producción e inversión, registro, uso y control, en la dirección administrativa y demás | 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015. | Operaciones financieras y administrativas | DR6-DPCH-GADMCCOLTA-AI-0023-2017 | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | 30-ago-21 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h): | | | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | Ing. Carolina Merino | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | dcmerino1993@gmail.com | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | |