

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	Link para descargar el informe de auditoría interna	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DPT-0013-2022	Examen Especial	Examen Especial a la determinación, facturación, recaudación, depósito y registro de los ingresos; a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los procesos para la adquisición de bienes y servicios: SIE-GMSQ-02DOP, SIE-GADMSQ-01DOP-20, SIE-GADMSQ-01DDS-2021, LCC-GADMSQ-01TI-2021; y, a los procesos ejecutados bajo las modalidades de ínfima cuantía y catálogo electrónico, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	2 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	Departamento Financiero, Compras Públicas, Tesorería, Rentas, Avalúos y Catastros, Departamento de Planificación, Obras Públicas, Tecnologías de la Información	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=70341&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=70341&tipo=inf	
2	DPT-0009-2022	Examen Especial	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los procesos para la contratación de obras: COTO-GADMSQ-2RDOP-18, MCO-GADMSQ-07DOP-19, COTO-GADMSQ-IDOP-19, MCO-CADMSQRIAPA-20, COTO-GADMSQ-OIDOP-21, estudios y fiscalización, por el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de diciembre de 2021	el 1 de abril de 2018 y el 31 de diciembre de 2021	Departamento Financiero, Compras Públicas, Tesorería, Rentas, Avalúos y Catastros, Departamento de Planificación, Obras Públicas, Tecnologías de la Información	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=70165&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=70165&tipo=inf	
3								
5								

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	30/4/2023
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO MUNICIPAL DE CANTÓN SANTIAGO DE QUERO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	Lic. JOSE MORALES
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	joserocardomoralessjaya@gmail.com
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(593) (3) 27 46 237.