

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	Link para descargar el informe de auditoría interna	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DR3-DPT-AE-0053-2016	Examen Especial	Examen especial al proceso de emisión, registro, control y baja de especies valoradas; y, al proceso de recepción, registro y control de las garantías, valores, bienes y documentos.	01 de enero al 30 junio del 2016	GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO DE QUERO	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46975&tipo=inf	Cumplimiento de metas
2	DR3-DPT-AE-0035-2014	Examen Especial	Examen especial a la presentación de los informes de Rendición de Cuentas de los años 2012 y 2013, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cantón Santiago de Quero	01 de julio de 2010 al 31 de mayo de 2014	GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO DE QUERO	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=10582&tipo=inf	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
3	DR3-DPT-AI-0004-2015	Examen Especial	Examen Especial al proceso de registro, avalúo, control y legalización de los Bienes Inmuebles del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santiago de Quero	1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014	GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO DE QUERO	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=25035&tipo=inf	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
4								
5								
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2016				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
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.				