

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	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
1	DR7-DPI-DPI-AI-0003-2016	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, GENERADOS POR EL MECANISMO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI	Desde el 01 de enero de 2012 Hasta el 30 de junio de 2015	COORDINACIÓN GENERAL/DIRECCION ADMINISTRATIVA/JEFATURA DE COMPRAS PÚBLICAS	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	https://cotacachi.gob.ec/index.php/component/phocadownload/category/140-recomendaciones-del-informe-de-auditoria
2	DR7-DPI-GADMSAC-AI-0018-2016	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACION PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ACTIVIDADES DE ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL, INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS HUMANOS Y, DEMAS UNIDADES RELACIONADAS, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI	Del 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2015	COORDINACION GENERAL/DIRECCION ADMINISTRATIVA/PROCURADURÍA SÍNDICA/JEFATURA DE CULTURAS	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	https://cotacachi.gob.ec/index.php/component/phocadownload/category/140-recomendaciones-del-informe-de-auditoria
3	DR7-DPI-AE-0022-2016	EXAMEN ESPECIAL	INFORME DE EXAMEN ESPECIAL A LOS GASTOS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS: PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍAS Y SU UTILIZACIÓN; Y, AL PROCESO DE PAGO DE REMUNERACIONES EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI.	Del 01 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2015	DIRECCION ADMINISTRATIVA/JEFATURA DE COMPRAS PÚBLICAS	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	https://cotacachi.gob.ec/index.php/component/phocadownload/category/140-recomendaciones-del-informe-de-auditoria
4	DR7-DPI-GADMSAC-AI-002-2016	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA ANTIPO DE FONDOS Y, AL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y, DEMÁS UNIDADES RELACIONADAS EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI.	Del 01 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2015	DIRECCIÓN FINANCIERA	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	https://cotacachi.gob.ec/index.php/component/phocadownload/category/140-recomendaciones-del-informe-de-auditoria
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				(28/02/2017)			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				COORDINACIÓN GENERAL			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. ALFARO VALLEJO ECHEVERRÍA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				vallejov@cotacachi.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(06) 2915-115 EXTENSIÓN 204			