



# CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CHIMBORAZO

DR6-DFCH-GADMCH-AI-0033-2018

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO

## INFORME GENERAL

Examen especial al proceso de legalización, registro y control de los bienes inmuebles, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chambo, por el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2017 y el 31 de diciembre de 2017.

TIPO DE EXAMEN

EE

PERIODO DESDE

2017/03/01

HASTA

2017/12/31

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chambo

UP

D. Instrucción

- Dispongo al Director Financiero y al ~~LA~~ Activos fijos, la Elaboración de un inventario de los bienes inmuebles de Propiedad del GADMCH, con Nombrés de Custodios y Usuarios A FIN DE MANTENER control de Recursos Municipales y Usted. Proceda a verificar su cumplimiento inmediato y Verificación Cada Semana con informes

Examen especial al proceso de legalización, registro y control de los bienes inmuebles del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chambo; por el período comprendido entre el 1 de marzo de 2017 y el 31 de diciembre de 2017.

- Dispongo que a través de su Dirección al Síndico Municipal la elaboración de instrumentos legales que regule el uso de bienes inmuebles de propiedad Municipal, por parte de terceros, para garantizar la buena conservación y control lo Realice de acuerdo como Alcalde

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL GAD MUNICIPAL DE CHAMBO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RECIBIDO

Chambo-Ecuador

20 Oct 2018 15:30

FIRMA

**Relación de las siglas y abreviaturas**

<b>Abreviaturas</b>	<b>Significado</b>
<b>AI</b>	Auditoría Interna
<b>COOTAD</b>	Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
<b>GADMCH</b>	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chambo
<b>USD</b>	Dólares de Estados Unidos de Norte América

## ÍNDICE

<b>CONTENIDO</b>	<b>PÁGINA</b>
Carta de presentación	1
<b>CAPÍTULO I</b>	
<b>INFORMACIÓN INTRODUCTORIA</b>	
Motivo del examen	2
Objetivos del examen	2
Alcance del examen	2
Base legal	2
Estructura orgánica	2
Objetivos de la entidad	3
Monto de recursos examinados	3
Servidores relacionados	4
<b>CAPÍTULO II</b>	
<b>RESULTADOS DEL EXAMEN</b>	
Bienes inmuebles no fueron controlados por la entidad	5
<b>ANEXO</b>	
NÓMINA DE SERVIDORES RELACIONADOS CON EL EXAMEN	ANEXO 1