

| 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  | DR6-DPCH-GADMCH-AI-0001-2018 | Examen especial | A la utilización, mantenimiento y control de vehículos y maquinarias   | 1 de abril de 2015 y el 31 de marzo de 2017   | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chambo | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> | Aprobados   | En Proceso  |
| 2  | DR6-DPCH-GADMCH-AI-0006-2018 | Examen especial | A los procesos precontractual, contractual, recepción, pago, ejecución, liquidación, almacenamiento, custodia y su de existencias de bienes de uso y consumo corriente y bienes de uso y consumo para inversión  | 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016   | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chambo | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> | Aprobados   | En Proceso  |
| 3  | DR6-DPCH-GADMCH-AI-020-2018  | Examen especial | A los procedimientos aplicados en la unidad de talento humano en los subsistemas de reclutamiento y selección, capacitación de personal y contratación de servidores   | 1 de enero de 2015 y el 31 de agosto de 2017  | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chambo | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/Informes/Aprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/Informes/Aprobados</a>     | Aprobados   | En Proceso  |
| 4  |                              | Examen especial | al proceso de legalización, registro y control de los bienes inmuebles   | 1 de marzo de 2017 y el 31 de diciembre de 2017.  | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chambo | En Proceso  | En proceso  | En proceso  |
| 5  |                              | Examen especial | al seguimiento de recomendaciones de los informes aprobados de las unidades de auditoría interna y externa y a los pagos efectuados al IESS en el año 2018 por conceptos de riesgos de trabajo, indemnización por atención médica y por responsabilidad patronal mediante glosa 4370622 y 64258792 | 9 de marzo de 2013 y el 31 de junio de 2018   | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chambo | En Proceso  | En proceso  | En proceso  |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                              |                 |  | 31/08/2018  |   |   |   |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                              |                 |  | Mensual   |   |   |   |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                              |                 |  | UNIDAD AUDITORÍA INTERNA  |   |   |   |   |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                              |                 |  | Ing. Maria Elizabeth Vallejo Villacis   |   |   |   |   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                              |                 |  | <a href="mailto:elvy2505@hotmail.com">elvy2505@hotmail.com</a> y <a href="mailto:mvallej@contraloria.gob.ec">mvallej@contraloria.gob.ec</a> |   |   |   |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                              |                 |  | (02) 2910-172 EXTENSIÓN 28  |   |   |   |   |