

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 aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DPO-0003-2020	Examen Especial	Examen Especial a los gastos en remuneraciones, viáticos al interior y exterior, pasajes, anticipos de remuneraciones; y, a los procesos de contratación de bienes y servicios.	Desde 2014-01-01, Hasta 2018-12-01	Gastos en remuneraciones, viáticos al interior y exterior, pasajes, anticipos de remuneraciones; y, a los procesos de contratación de bienes y servicios	INFORME: DPO-0003-2020	NO APLICA: NO SE HA EMITIDO EL INFORME DE CUMPLIMIENTO
3	DPO-0007-2021	Examen Especial	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos suscritos para la construcción de la cubierta para la plaza cívica y otros relacionados; adoquinados y asfaltado de calles; pedidos del SERCOP; y, consultorías relacionadas.	DESDE: 2016-01-02 HASTA: 2019-12-31	Construcción de la cubierta para la plaza cívica y otros relacionados; adoquinados y asfaltado de calles; pedidos del SERCOP; y, consultorías relacionadas,	INFORME: DPO-0007-2021	NO APLICA: NO SE HA EMITIDO EL INFORME DE CUMPLIMIENTO
2	DPO-0004-2022	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de contratación, ejecución, entrega recepción, pago de las adquisiciones de bienes y servicios realizadas para atender la Emergencia sanitaria financiados con recursos del Gobierno Central y otros, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Joya de los Sachas.	DESDE: 2018-01-01 HASTA: 2021-07-31	Procesos de contratación, ejecución, entrega recepción, pago de las adquisiciones de bienes y servicios realizadas para atender la smergencia sanitaria financiados con recursos del Gobierno Central y otros, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Joya de los Sachas	INFORME:DPO-0004-2022	NO APLICA: NO SE HA EMITIDO EL INFORME DE CUMPLIMIENTO
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/6/2023			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				NELSON HUMBERTO SANCHIMA LOYAGA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				nelson.sanchima@gadjoyasachas.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				Teléfono: 063700700 EXTENSIÓN: 312			