

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	Área 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-AI-0010-2015	ESPECIAL	A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS GENERADOS POR EL MECANISMO DE SUBASTA INVERSA	1-01-2012 AL 31-12-2014	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace
2	DR7-DPI-AI-0021-2015	ESPECIAL	AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL	1-01-2012 AL 31-12-2014	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace
3	DR7-DPI-AI-0001-2016	ESPECIAL	A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y, SELECCIÓN DE PERSONAL A TRAVÉS DE CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN	1-01-2012 AL 30-06-2015	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace
4	DAP y A-0069-2013	ESPECIAL AMBIENTAL	AUDITORIA DE ASPECTOS AMBIENTALES A LA GESTIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DIRECCIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE IBARRA E INSTITUCIONES RELACIONADAS, RESPECTO DEL PROCESO PRODUCTIVO INCLUYENDO LAS ETAPAS DE SIEMBRA, CULTIVO, CORTE, TRANSPORTE, PROCESAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS, A CARGO DEL INGENIO AZUCARERO DEL NORTE COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA (IANCEM).	01-01-2010 AL 28-05-2013	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace
5	DR7-DPI-AI-0028-2014	ESPECIAL	AL MANEJO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTO REGULADO, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN MIGUEL DE IBARRA	01-03-2010 AL 30-09-2013	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace
6	DR7-DPI-AI-0004-2014	ESPECIAL	AL PROCESO DE DETERMINACIÓN, RECAUDACIÓN, DEPÓSITO Y REGISTRO DE LOS INGRESOS DE AUTOGESTIÓN; Y, ANÁLISIS DE CARTERA VENCIDA, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA	01-01-2011 AL 31-12-2012	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace
7	DR7 UCOP-0014-2007	ESPECIAL DE INGENIERÍA	A LA CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS	01-01-2003 AL 31-01-2007	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace
8	DR7-DPI-GADMI-AI-0013-2016	ESPECIAL	A LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN, CONSUMO, USO, CONTROL, REGISTRO Y PAGO PARA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DEMÁS UNIDADES RELACIONADAS, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN MIGUEL DE IBARRA	01-01-2012 AL 31-12-2015	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace

9	DR7-DPI-AI-0008-2012	ESPECIAL	A LA AUTORIZACIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS SERVIDORES DEL ILUSTRE MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE IBARRA	01-04-2010 AL 28-02-2011	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace
10	DR7-DPI-AI-0022-2014	ESPECIAL	A LOS GASTOS EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INCURRIDOS POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	29-11-2013 AL 15-01-2014	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace
11	DR7-DPI-AI-0027-2014	ESPECIAL	AL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	01-01-2012 AL 31-03-2013	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace
12	DR7-DPI-AI-0025-2014	ESPECIAL	A LOS INGRESOS Y GASTOS DE LAS FIESTAS DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012	01-01-2012 AL 31-12-2012	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace
13	DR7-DPI-GADMI-AI-0023-2016	ESPECIAL	A LA LIQUIDACIÓN, REGISTRO, USO Y CONTROL DE LOS BIENES INMUEBLES; A LOS PROCESOS DE PAGOPOR DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA PARA FINES DE EXPROPIACIÓN MEDIANTE ESCRITURA No. 4988 DE 7 DE DICIEMBRE DE 2012; Y, DE DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA DEL INMUEBLE PARA EL NUEVO EDIFICIO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN IBARRA, EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, PROCURADURÍA SÍNDICA Y DEMÁS UNIDADES RELACIONADAS, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN MIGUEL DE IBARRA.	01-01-2012 AL 31-12-2015	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace
14	DR7-DPI-APyA-0006-2014	ESPECIAL	DE INGENIERÍA A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE VIALIDAD, AGUA POTABLE, SANEAMIENTO AMBIENTAL, ACERAS Y BORDILLOS, RIEGO, CANCHAS DEPORTIVAS, EDIFICACIONES, ELÉCTRICOS Y CONSULTORIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN MIGUEL DE IBARRA	01-01-2010 AL 30-04-2014	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace
15	UAI-0001-2011-EVCI	ESPECIAL	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LAS NORMAS 200-AMBIENTE DE CONTROL 300-EVALUACIÓN DEL RIESGO;Y, 406-ADMINISTRACIÓN FINANCIERA- ADMINISTRACIÓN DE BIENES, EN EL ILUSTRE MUNICIPIO SAN MIGUEL DE IBARRA.	01-01-2011 AL 30-09-2011	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace
16	DR7-DPI-AE-0008-2013	ESPECIAL	PROCESO DE PLANIFICACIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE EN LA MODALIDAD DE TAXI EJECUTIVO EN EL CANTÓN IBARRA	01/03/2011 AL 14-05-2012	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace

17	DR7-DPI-AE-0012-2017	ESPECIAL	EXISTENCIAS DE CONSUMO CORRIENTE, BIENES DE ADMINISTRACIÓN; GASTOS DE REMUNERACIONES, VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE; A LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN FR1-001-2015 Y FRI-001-2016; Y A LOS HECHOS DESCRITOS EN EL OFICIO CMI-2015-261-M DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015, EL EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA	01/04/2010 AL 31-07-2016	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace
18	DR7-DPI-GADMI-AI-0010-2017	ESPECIAL	AL PROCESO DE AUTORIZACIÓN, C(ALCULO Y PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES, EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA; Y, DEMÁS UNIDADES RELACIONADAS, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	01/01/2013 AL 31-12-2015	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace
19	DR7-DPI-GADMI-AI-0010-2017	ESPECIAL	A LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADOS POR EL MECANISMO DE INFIMA CUANTIA	Desde : 2011/01/01 Hasta : 2016/12/31	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace
20	DR7-DPI-GADMI-AI-0006-2018	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LA SUSCRIPCIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS INSTITUCIONALES, SUSCRITOS CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICA Y PRIVADO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.	Desde : 2011/01/01 Hasta : 2016/12/31	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace
21	DR7-0008-2010	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS: INGRESOS Y GASTOS, CUENTAS POR COBRAR, EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE; E, INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	Desde : 2007/11/01 Hasta : 2010/03/31	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace
22	DR7-0008-2009	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL "A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PARQUEADERO TARIFADO EN LA CIUDAD DE IBARRA"	Desde : 2008/04/28 Hasta : 2008/12/31	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace

23	DR7-DPI-AE-0002-2016	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, UTILIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y DE CONSULTORÍA; Y, AL CONVENIO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO FORESTAL FIRMADO ENTRE EL GAD-I Y LA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO FORESTAL DEL ECUADOR PROFORRESTAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, Y EL PROCESO DE LICITACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS LICBS-GADI-001-2015 PARA LA ADQUISICIÓN DE VOLQUETAS PARA COMPLETAR EL EQUIPO CAMINERO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN MIGUEL DE IBARRA	Desde : 2011/01/01 Hasta : 2014/12/31	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace
24	DR7-DPI-AE-0038-2013	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN IBARRA EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	Desde : 2009/01/01 Hasta : 2013/07/31	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace
25	INFORME: AIMI-0004-2010	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE COBRO DE MULTAS Y SANCIONES IMPUESTAS POR LA COMISARIA DE CONSTRUCCIONES DEL ILUSTRE MUNICIPIO SAN MIGUEL DE IBARRA , POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2007 Y EL 30 DE ABRIL DE 2010	Desde : 2007/01/01 Hasta : 2010/04/30	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace
26	DR7-DPI-GADMI-AI-0015-2018	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES APROBADOS, DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA POR EL PERIODO 01 DE ENERO DE 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017	Desde : 2013/01/01 Hasta : 2017/12/31	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace
27	DR7-DPI-GADMI-AI-0025-2018	ESPECIAL	" EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN DE PUESTOS, RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE DESARROLLO DE TALENTO HUMANO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO DE 2015 Y EL 31 DE MARZO DE 2018.	Desde : 2015/07/01 Hasta : 2018/03/31	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace
28	DR7-DPI-GADMI-AI-0018-2018	ESPECIAL	" EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL CONSEJO CANTONAL DE SALUD DE IBARRA; AL PROCESO DE CONTRATACIÓN SIE-GAD-I-031-2015, Y A LAS ETAPAS PREPARATORIA Y PRECONTRACTUAL DEL PROCESO RE-GAD-I-020-2017, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO DE 2011 Y EL 31 DE MAYO DE 2017.	Desde : 2011/07/01 Hasta : 2017/05/31	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/03/2019			

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	COORDINADOR GENERAL
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	mtafur@ibarra.gob.ec
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	LIC. MIRYAM TAFUR YÉPEZ
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	02-950211 Extensión 1301