

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 | 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 | Desde: 01-01-2012 Hasta: 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 | Desde: 01-01-2012 Hasta: 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 | Desde: 01-01-2012 Hasta: 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 SUBSECRETARIA 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). | Desde: 01-01-2010 Hasta: 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 | Desde: 01-03-2010 Hasta: 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 | Desde: 01-01-2011 Hasta: 31-12-2012 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA | ENLACE | ENLACE |
| 7 | DR7 UCOP-0014-2007 | ESPECIAL DE INGENIERIA | A LA CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS | Desde: 01-01-2003 Hasta: 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 | Desde: 01-01-2012 Hasta: 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 | Desde: 01-04-2010 Hasta: 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 | Desde:29-11-2013 Hasta: 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 | Desde: 01-01-2012 Hasta: 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 | Desde: 01-01-2012 Hasta: 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. | Desde: 01-01-2012 Hasta: 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 | Desde: 01-01-2010 Hasta: 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. | Desde: 01-01-2011 Hasta: 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 | Del 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 FRI-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 | Del 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 | Del 01/01/2013 AL 31-12-2015 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA | ENLACE | ENLACE |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------|----------|--|---|---|------------------------|------------------------|
| 19 | DR7-DPI-GADMI-AI-0013-2017 | ESPECIAL | A LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADOS POR EL MECANISMO DE INFIMA CUANTIA | Del : 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 | 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 | 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 | 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 PROFORESTAL, 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 | 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 | 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 | AIMI-0004-2010 | 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 | 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 | 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 | 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 REGAD-I-020-2017, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO DE 2011 Y EL 31 DE MAYO DE 2017. | Desde : 2015/07/01 Hasta : 2018/03/31 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA | ENLACE | ENLACE |
| 29 | DNAI-AI-0181-2019 | ESPECIAL | A LAS CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO DE 2013 Y EL 30 DE JUNIO DE 2018 | Desde : 01/07/2013 Hasta : 30/06/2018 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA | ENLACE | ENLACE |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|----------|---|---|---|------------------------|------------------------|
| 30 | DPI-0011-2019 | ESPECIAL | A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN RELACIONADOS CON EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS PATRIMONIALES, EX CUARTEL Y ANTIGUO MUNICIPIO, POE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2014 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2018; A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO D ELOS PROYECTOSDE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, SISTEMAS ELÉCTRICOS, DE VOZ Y DATOS, CONTRA INCENDIOS, CLIMATIZACIÓN, AGUA POTABLE, SANEAMIENTO AMBIENTAL, VÍAS, ACERAS Y BORDILLOS, EDIFICACIONES, CERRAMIENTOS, RIEGO, DE CONSULTORIA, DE ASPECTOS AMBIENTALES; A LOS APORTES MATERIALES, ECONÓMICOS Y GASTOS EFECTUADOS PARA LA EJECUCIÓN DE FIESTAS Y ACTIVIDADES CULTURALES; Y, AL P'ROCESO DE CONTRATACIÓN FRI-002-2016, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MAYO DE 2014 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2018. | Desde : 01/05/2014 Hasta: 31/08/2018 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA | ENLACE | ENLACE |
| 31 | DNAI-AI-0369-2019 | ESPECIAL | AL PROCESO DE INDEMNIZACIONES LABORALES DE SERVIDORES Y TRABAJADORES; A LOS DESCUENTOS EN ROLES DE PAGOS DE SERVIDORES Y TRABAJADORES, SU REGISTRO Y TRANSFERENCIAS; Y, AL PAGO DE PLANILLAS DE APORTES AL IN STITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2014 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | Desde : 01/01/2014 Hasta: 31/12/2018 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA | ENLACE | ENLACE |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/12/2019 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | COORDINADOR GENERAL | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | DR. CARLOS GARZON | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | 02-950211 Extensión 1301 | | | |