



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	DR7-DPI-AI-0010-2015	
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	DR7-DPI-AI-0021-2015	
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	DR7-DPI-AI-0001-2016	
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	DAP y A-0069-2013	
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	DR7-DPI-AI-0028-2014	
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	DR7-DPI-AI-0004-2014	MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA
7	DR7 UCOP-0014-2007	ESPECIAL DE INGENIERÍA	A LA CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS	Desde: 01-01-2003 Hasta: 31-01-2007	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	DR7 UCOP-0014-2007	
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	DR7-DPI-GADMI-AI-0013-2016	
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	DR7-DPI-AI-0008-2012	
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	DR7-DPI-AI-0022-2014	



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	DR7-DPI-AI-0027-2014
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	DR7-DPI-AI-0025-2014
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	DR7-DPI-GADMI-AI-0023-2016
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	DR7-DPI-APyA-0006-2014
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	UAI-0001-2011-EVCI
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	DR7-DPI-AE-0008-2013
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 FR1-001-2016; 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	DR7-DPI-AE-0012-2017
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	DR7-DPI-GADMI-AI-0010-2017
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	DR7-DPI-GADMI-AI-0013-2017

[MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA](#)



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	DR7-DPI-GADMI-AI-0006-2018
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	DR7-0008-2010
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	DR7-0008-2009
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 MIGUEL DE IBARRA.	Desde : 2011/01/01 Hasta : 2014/12/31	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	DR7-DPI-AE-0002-2016
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	DR7-DPI-AE-0038-2013
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	AIMI-0004-2010
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	DR7-DPI-GADMI-AI-0015-2018
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	DR7-DPI-GADMI-AI-0025-2018
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 RE-GAD-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	DR7-DPI-GADMI-AI-0018-2018

[MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA](#)



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	DNAI-AI-0181-2019
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 DE LOS PROYECTOS DE 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 PROCESO 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	DPI-0011-2019
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 INSTITUTO 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	DNAI-AI-0369-2019
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						29/02/2020
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):						DIRECTOR DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):						DR. JUAN FUERTES
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						02-950211 Extensión 1301

[MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA](#)