



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-GADMI-AI-0010-2017	ESPECIAL	AL PROCESO DE AUTORIZACIÓN, CÁLCULO 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	<a href="#">ENLACE</a>	<a href="#">ENLACE</a>
2	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	<a href="#">ENLACE</a>	<a href="#">ENLACE</a>
3	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	<a href="#">ENLACE</a>	<a href="#">ENLACE</a>
4	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	<a href="#">ENLACE</a>	<a href="#">ENLACE</a>
5	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	<a href="#">ENLACE</a>	<a href="#">ENLACE</a>



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
6	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	<a href="#">ENLACE</a>	<a href="#">ENLACE</a>
7	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	<a href="#">ENLACE</a>	<a href="#">ENLACE</a>
8	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	<a href="#">ENLACE</a>	<a href="#">ENLACE</a>
9	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	<a href="#">ENLACE</a>	<a href="#">ENLACE</a>
10	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	<a href="#">ENLACE</a>	<a href="#">ENLACE</a>



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
11	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	<a href="#">ENLACE</a>	<a href="#">ENLACE</a>
12	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	<a href="#">ENLACE</a>	<a href="#">ENLACE</a>
13	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	<a href="#">ENLACE</a>	<a href="#">ENLACE</a>



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
14	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	<a href="#">ENLACE</a>	<a href="#">ENLACE</a>
15	DNAI-AI-0073-2020	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL REGISTRO, CUSTODIA, CONTROL Y UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DE ADMINISTRACIÓN; PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN; Y A LA UTILIZACIÓN DEL VEHÍCULO Y BANDA MUNICIPAL EN EVENTOS NO INSTITUCIONALES, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE AGOSTO DE 2016 Y EL 31 DE MARZO DE 2019.	Desde : 01/08/2016 Hasta: 31/03/2019	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	<a href="#">ENLACE</a>	<a href="#">ENLACE</a>
16	DNAI-AI-0281-2020	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORIAS, SU REGISTRO, CONTROL Y UTILIZACIÓN; Y A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN COC-GAD-I-002-2016, SIE-GADI-0006-2015 Y, SIE-GADI-026-2017, SU REGISTRO Y CONTROL Y, UTILIZACIÓN.	Desde : 01/01/2015 Hasta: 30/06/2019	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	<a href="#">ENLACE</a>	<a href="#">ENLACE</a>
17	DPI-0017-2020	ESPECIAL	DPI-0017-2020 "EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE EXPROPIACIÓN Y PAGO DE BIENES INMUEBLES, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE ENERO DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019"	Desde : 02/01/2013 Hasta: 31/12/2019	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	<a href="#">ENLACE</a>	<a href="#">ENLACE</a>
18	DPI-0004-2021	ESPECIAL	DPI-0004-2021 "EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, ENTREGA RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS, MEDICAMENTOS, BIENES Y SERVICIOS, PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR MOTIVO DEL COVID-19, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE MARZO DE 2020 Y EL 11 DE JUNIO DE 2020"	Desde : 16/03/2020 Hasta: 11/06/2020	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	<a href="#">ENLACE</a>	<a href="#">ENLACE</a>



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 del informe de recomendaciones del informe de auditoría
19	DPI-0035-2021	ESPECIAL	DPI-0035-2021 "EXAMEN ESPECIAL DE CONTROL AMBIENTAL, RELACIONADO CON LOS PROCESOS DE REGULARIZACIÓN, CONTROL, BARRIDO, RECOLECCIÓN, CONTENERIZACIÓN, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN TEMPORAL, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS Y HOSPITALARIOS; EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA Y ENTIDADES RELACIONADAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE ENERO DE 2016 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020"	Desde : 02/01/2016 Hasta: 31/12/2020	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	<a href="#">ENLACE</a>	<a href="#">ENLACE</a>
20	DPI-0001-2022	ESPECIAL	"EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONSTANTES EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE ENERO DE 2018 Y 31 DE AGOSTO DE 2021"	Desde : 02/01/2018 Hasta: 31/08/2021	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	<a href="#">ENLACE</a>	<a href="#">ENLACE</a>
21	DPI-0004-2022	ESPECIAL	"EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS FASES DEL CICLO PRESUPUESTARIO DE LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2018,2019,2020 Y 2021, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JUNIO DE 2017 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021".	Desde: 01/06/2017 Hasta: 31/12/2021	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	<a href="#">ENLACE</a>	<a href="#">ENLACE</a>
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				31/7/2022			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				DIRECTORA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y RELACIONES INTERNACIONALES			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				Msc.Ana Mercedes Cercado Guerra			
<b>CORREO RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN</b>				<a href="mailto:acercado@ibarra.gob.ec">acercado@ibarra.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				02-950211 Extensión 1301			