



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, C(ÁLCULO 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
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	ENLACE	ENLACE
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	ENLACE	ENLACE
4	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 PERÍODO 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 PERÍODO 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
5	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



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-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	ENLACE	ENLACE
7	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
8	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, POR 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	ENLACE	ENLACE
9	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	ENLACE	ENLACE
10	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	ENLACE	ENLACE



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	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	ENLACE	ENLACE
12	DPI-0017-2020	ESPECIAL	DPI-0017-2020 "EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE EXPROPIACIÓN Y PAGO DE BIENES INMUEBLES, POR EL PERIODO 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	ENLACE	ENLACE
13	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 PERIODO 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	ENLACE	ENLACE
14	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	ENLACE	ENLACE
15	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	ENLACE	ENLACE
16	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	ENLACE	ENLACE



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
17	DPI-0024-2022	ESPECIAL	"EXAMEN ESPECIAL A LA DETERMINACIÓN, EMISIÓN, RECAUDACIÓN, DEPÓSITO Y REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA GESTIÓN, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE ENERO DE 2017 Y EL 31 DE MARZO DE 2022".	Desde: 02/01/2017 Hasta: 31/03/2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	ENLACE
18	DPI-0037-2022	ESPECIAL	INFORME: No. DPI-0037-2022 "EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA SOCIAL, HÁBITAT E INDUSTRIALIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, MATERIALES ÁRIDOS, PÉTREOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA, VIRSAP-EP, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA Y ENTIDADES RELACIONADAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE ENERO DE 2021 Y EL 31 DE JULIO DE 2022".	Desde: 02/01/2017 Hasta: 30/04/2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	ENLACE
19	DPI-0036-2022	ESPECIAL	INFORME No. DPI-0036-2022 :EXAMEN ESPECIAL A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS, INCLUIDO CONSULTORIAS, SIGNADOS CON LOS CÓDIGOS: CDC-GADI-I-015-2017, CDC-GADI-I-018-2017-LICS-GAD-I-002-2017-SIE-GAD-I-005-2017, COTO-GAD-I-004-2017, FI-GAD-I-001-2017, VPN-GAD-I-001-2017, COTO-GAD-I-016-2017, SIE-GAD-I-046-2017, COTO-GADI-011-2017, SIE-GAD-I-038-2017, SIE-GAD-I-024-2017, RE-GAD-I-061-2017, CDC-GAD-I-003-2018, COTO-GAD-I-007-2018, LICs-GAD-I-001-2018, SIE-GAD-I-013-2018, COTO-GAD-I-002-2018, COTO-GAD-I-003-2018, LICO-GADI-001-2018, SIE-GADI-09-2018, SIE-GADI-09-2018, FI-GADI-001-2018, COTO-GADI-033-2018, SIE-GADI-037-2018, COTO-GADI-024-2018, COTO-GADI-026-2018, COTO-GADI-027-2028, COTO-GADI-029-2018, COTO-GADI-031-2018, SIE-GADI-026-2018, SIE-GADI-033-2018, COTO-GADI-015-2018, COTO-GADI-017-2018, SIE-GADI-025-2018, CDC-GADI-012-2018, COTO.DADI-010-2018, COTO-GADI-011-2018, MCO-GADI-006-2018, RE-GADI-007-2018, RE-GADI-005-2018, COTO-GADI-001-2019, SIE-GADI-002-2019, SIE-GADI-005-2019, CDC-GADI-004-2019, FI-GADI-001-2019, LICs-GADI-001-2019, SIE-GADI-013-2019, RE-GADI-017-2019, COTS-GADI-003-2020, COTO-GADI-002-2020, FI-GADI-003-2020, SIE-GADI-002-2020, SIE-GADI-006-2020, COTO-GADI-005-2020, LICO-GADI-002-2020, SIE-GADI-024-2020, LICs-GADI-001-2020, SIE-GADI-013-2020, FI-GADI-005-2021, SIE-GADI-010-2021, FI-GADI-001-2021, SIE-GADI-001-2021, SIE-GADI-002-2021, SIE-GADI-066-2021, LICs-GADI-001-2021, SIE-GADI-050-2021, SIE-GADI-034-2021.	Desde: 02/01/2021 Hasta: 31/07/2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	ENLACE
20	DPI-001-2023	ESPECIAL	INFORME No.001- DPI-2023 :EXAMEN ESPECIAL A LOS APORTES MATERIALES, ECONÓMICOS Y GASTOS EFECTUADOS PARA LA EJECUCIÓN DE FIESTAS Y ACTIVIDADES CULTURALES, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA.	Desde: 01/09/2018 Hasta: 31/08/2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	ENLACE



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
21	INFORME No. DPI-0006-2023	ESPECIAL	INFORME No. DPI-0006-2023 "EXAMEN ESPECIAL A LA EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS 247-PS-2023 Y 079-PS-2024; A LA APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSULTORIA CDC-GAD-I-001-2015; Y, A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN D ELOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS, INCLUIDO CONSULTORIAS, SIGNADOS CON LOS CÓDIGOS: CDC-GAD-I-010-2017, LICO-GAD-I-002-2017, LCC-GAD-I-004-2017, CDC-GAD-I-016-2018, COTO-GAD-I-001-2020, CDC-GAD-I-005-2021-COTO-GAD-I-017-2021, COTO-GAD-I-003-2022-SIE-GAD-I-010-2022; SU RECEPCIÓN Y USO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE ENERO DE 2017 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2022.	Desde: 02/01/2017 Hasta: 31/08/2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	ENLACE
22	INFORME No. DPI-0012-2023	ESPECIAL	INFORME No. DPI-0012-2023 "EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE APROBACIÓN DE PLANOS Y OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2018 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.	Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	ENLACE
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/5/2023			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Hugo Vallejos Michilena			
CORREO RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN				hvallejos@ibarra.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				02-950211 Extensión 1301			