



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	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	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
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 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
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	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, 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
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 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
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	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
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



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	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
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	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
23	INFORME No. DPI-0018-2023	ESPECIAL	INFORME No. DPI-0018-2023 "EXAMEN ESPECIAL A LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO, REMUNERACIONES Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, 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:				31/8/2023			
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			