

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	Area 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	DR3-DPT-GADMA-AI-0013-2018	Examen Especial	Examen especial al uso y control del parque automotor; a la contratación y ejecución de seguros de bienes muebles e inmuebles, por el período comprendido entre el 1 de junio de 2014 y el 30 de junio de 2017	1 de junio de 2014 y el 30 de junio de 2017	Uso y contro del parque automotor, contratación y ejecución de seguros de bienes muebles e inmuebles	Examen Especial 2014-2017	
2	DR3-DPT-GADMA-AI-0019-2018	Examen Especial	Examen especial a la recuperación de la cartera vencida de los impuestos, tasas y contribuciones, por el período comprendido entre el 1 de abril de 2014 y el 31 de diciembre de 2017	1 de abril de 2014 y el 31 de diciembre de 2017	Recuperación de la cartera vencida	Examen Especial 2014-2017	
3	DR3-DPT-GADMA-AI-0027-2018	Examen Especial	Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones de los informes aprobados, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	01 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Cumplimiento de las recomendaciones de los informes aprobados	Examen Especial 2013-2017	
4	DNAI-AI-0121-2019	Examen Especial	Examen Especial a los impuestos a las utilidades de predios urbanos y plusvalía de los mismos, en el gobierno autónomo descentralizado municipalidad de Ambato, por el período comprendido entre 01 de abril de 2014 y 30 de junio de 2018	01 de abril de 2014 y 30 de junio de 2018	Impuestos de predios urbanos y plusvalía	Examen Expecial 2014-2018	

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	Area 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
5	DPT-0011-2019	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos suscritos para difusión, información y publicidad, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2018: a la implementación de los sistemas de seguridad barriales y su seguimiento, en el Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana; al pago de indemnizaciones por pensión de jubilación patronal y despidos intempestivos a los trabajadores; a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de la construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas para la ciudad de Ambato y los colectores Emisario, descargas menores y quebrada Terremoto, y su fiscalización; y, al asfaltado, aceras y bordillos para las parroquias rurales de Atahualpa, Izamba, Unamuncho y Augusto N. Martínez, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato, ubicado/a en	1 de abril de 2014 y el 31 de mayo de 2018	<p>Procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos suscritos para difusión, información y publicidad.</p> <p>Implementación de los sistemas de seguridad barriales.</p> <p>Pago de indemnizaciones por pensión de jubilación patronal y despidos intempestivos.</p> <p>Fiscalización y fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de la construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas para la ciudad de Ambato y los colectores Emisario, descargas menores y quebrada Terremoto</p>	Exámen Espexial 2014-2018	https://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2020/julio/anexo%20litera%20h/AUDITORIAS%202020-.pdf
6	DNAI-AI-0544-2019	Examen Especial	Examen especial al cumplimiento de las ordenanzas que rigen al Concejo; a los gastos; y, al proceso precontractual, contractual y ejecución de bienes y servicios del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia actual Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Ambato, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de marzo de 2019	1 de enero de 2014 y el 31 de marzo de 2019	<p>Contrataciones de bienes y servicios al margen de la normativa legal</p> <p>No se aplicaron todas las disposiciones legales de las Ordenanzas que regulan el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos</p> <p>Pagos de bienes y servicios contratados no fueron sustentados</p> <p>Gastos en materiales sin respaldo de su ingreso y entrega</p>	Examen Especial	

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	Area 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
7	DNAI-AI-0403-2019	Examen Especial	Examen especial a la emisión de títulos habilitantes para la prestación de servicios de transporte terrestre, su control y fiscalización; a los procesos de remolque y traslado de vehículos por infracciones a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y estacionados en sitios prohibidos; y, al trámite y resolución administrativa relacionada con la implementación y/o construcción de carrocerías bus tipo de tres puertas, por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2016 y el 31 de enero de 2019	1 de agosto de 2016 y el 31 de enero de 2019	Incumplimiento de requisitos previos para la emisión de títulos habilitantes Falta de respuesta generó cambio de carrocería bus tipo 3 puertas Remolque y traslado de vehículos al Centro de Retención Vehicular efectuado por grúas particulares Valores no cobrados o recuperados a la liberación por el servicio de remolque y traslado de vehículos al CRV	Examen Especial	
8	DR3-RP-CP-025	Examen Especial	Evaluación al Registro de la Propiedad del Cantón Ambato por el período comprendido entre 01/01/2018 y 31/12/2018	01/01/2018 y 31/12/2018	Proceso Registral Protección de la Información.	DINARDAP-DR3-2019-3740-OF	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/6/2020			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				SECRETARÍA EJECUTIVA DE ALCALDÍA / UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION - UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Ing. Jorge Luis Lara Espín / Ing. Sonia Chicaiza			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				jlara@ambato.gob.ec / schicaiza@ambato.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(03)2997800 EXTENSION 7819 / 7825 / 8625 MUNICIPALIDAD DE AMBATO			