

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-AI-0010-2015	ESPECIAL	A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS GENERADOS POR EL MECANISMO DE SUBASTA INVERSA	1-01-2012 AL 31-12-2014	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace
2	DR7-DPI-AI-0021-2015	ESPECIAL	AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL	1-01-2012 AL 31-12-2014	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace
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	1-01-2012 AL 30-06-2015	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace
4	DAP y A-0069-2013	ESPECIAL AMBIENTAL	AUDITORIA DE ASPECTOS AMBIENTALES A LA GESTIÓN DE LA SUBSECRETARÍA 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).	01-01-2010 AL 28-05-2013	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace
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	01-03-2010 AL 30-09-2013	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace
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	01-01-2011 AL 31-12-2012	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace
7	DR7 UCOP-0014-2007	ESPECIAL DE INGENIERÍA	A LA CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS	01-01-2003 AL 31-01-2007	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace

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	01-01-2012 AL 31-12-2015	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace
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	01-04-2010 AL 28-02-2011	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace
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	29-11-2013 AL 15-01-2014	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace
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	01-01-2012 AL 31-03-2013	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace
12	DR7-DPI-AI-0025-2014	ESPECIAL	A LOS INGRESOS Y GASTOS DE LAS FIESTAS DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012	01-01-2012 AL 31-12-2012	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace
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.	01-01-2012 AL 31-12-2015	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace
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	01-01-2010 AL 30-04-2014	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace

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.	01-01-2011 AL 30-09-2011	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace
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	01/03/2011 AL 14-05-2012	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace
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 FRI-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	01/04/2010 AL 31-07-2016	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace
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	01/01/2013 AL 31-12-2015	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA	ENLACE	Enlace
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				28/02/2018			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				COORDINADOR GENERAL			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				DRA. CRISTINA HERMOSA			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				02-950211 Extensión 1301			