

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría	Información adicional sobre el informe de auditoría
1	DPL-0017-2022	Examen especial	Examen especial a la determinación, emisión, registro, recaudación y depósito de ingresos por títulos de crédito emitidos por impuesto a la patente municipal y su anulación, por el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	2 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	AUDITORÍA EXTERNA DP LOJA	Examen especial 2017 - 2021	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado	
2	DPL-0008-2019	Examen especial	Examen especial a los procesos de adquisición de bienes y servicios derivados de la declaratoria de emergencia por el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2016 y el 31 de diciembre de 2017; a la contratación de seguros para la protección de bienes muebles e inmuebles, maquinarias, vehículos, equipos y otros, contra robo, daño, destrucción o pérdida; y, a los estudios, fases: precontractual, contractual, de ejecución, recepción y fiscalización de los procesos COTO-GADMP-001-2013, COTO-GADMP-003-2013, LICO-GADMP-002-2014, LCC-GADMP-001-2015, LCC-GADMP-001-2017 y contrato modificatorio del proceso COTO-GADMP-005-2011, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de agosto de 2018	01 de abril de 2016 y el 31 de diciembre de 2017	AUDITORÍA EXTERNA DP LOJA	Examen especial 2016 - 2016	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado	

ING. HUGO ROLANDO JIMENEZ TAPIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E) DEL GADM-PUYANGO

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	3/31/2024
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	Dirección Administrativa.
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	ING. HUGO ROLANDO JIMENEZ TAPIA
CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	direccionadministrativa@gadmpuyango.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	993100642
Enlace al sitio web de la Contraloría General del Estado para consulta de informes aprobados	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
LICENCIA	CC-BY-4.0

Institución	Nombre de la Entidad
Descripción	Resultados definitivos de auditorías
Nombre del campo	Descripción del campo
No	Número secuencial que identifica cada línea de datos
Número del informe	Número de identificación del informe de auditoría
Tipo de examen	Tipo de examen realizado
Nombre del examen	Nombre o título del examen de auditoría
Período analizado	Período de tiempo que fue analizado durante la auditoría
Área o proceso auditado	Área específica o proceso de la organización que fue sometido a auditoría
Enlace para descargar el informe específico	Hipervínculo o dirección web que permite descargar el informe de auditoría completo
Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría	Hipervínculo o dirección web que permite descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
Información adicional sobre el informe de auditoría	Información adicional o aclaraciones específicas sobre el informe de auditoría