



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 aprobado (gubernamental o interna)                           | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                 | DR1-DPGY-GADMCSB-AI-0171-2018 | Examen especial | Al cumplimiento de recomendaciones emitidas en los informes realizados por las unidades de auditoría externa e interna de la Contraloría General del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 de enero de 2014 y 28 de febrero de 2018                                                         | Operaciones administrativas y áreas relacionadas  | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=56642&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=56642&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://gobiernosimonbolivar.gob.ec/images/Lotaip/2022/ENLACES/PLANIFICACION/MATRIZ-0.pdf">https://gobiernosimonbolivar.gob.ec/images/Lotaip/2022/ENLACES/PLANIFICACION/MATRIZ-0.pdf</a> |
| 2                                                                                 | DPGY-0047-2020                | Examen especial | A los ingresos; a los gastos relacionados con las remuneraciones; así como, a las fases precontractual, contractual, ejecución y liquidación para la adquisición de bienes, servicios, consultorías e inversiones en obras y proyectos; y, a los procesos de planificación, reclutamiento, selección y clasificación de puestos bajo las modalidades de contratación y nombramiento de personal sujeto a la LOSEP, en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR | 1 de enero de 2014 al 31 de mayo de 2019                                                           | Administrativa, Talento Humano, Financiera y OOPP | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62052&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62052&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://gobiernosimonbolivar.gob.ec/images/Lotaip/2022/ENLACES/PLANIFICACION/MATRIZ-3.pdf">https://gobiernosimonbolivar.gob.ec/images/Lotaip/2022/ENLACES/PLANIFICACION/MATRIZ-3.pdf</a> |
| 3                                                                                 |                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |
| 4                                                                                 |                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |
| 5                                                                                 |                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                            |                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/05/2021                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MENSUAL                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  |                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DIRECTOR DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL                                      |                                                   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ROBERTO QUIGÚIRI ARGOS                                                                             |                                                   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <a href="mailto:rquiquiria@gobiernosimonbolivar.gob.ec">rquiquiria@gobiernosimonbolivar.gob.ec</a> |                                                   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (04) 2768 099 EXTENSIÓN 2025                                                                       |                                                   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |