

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	0006-DPGY-GADMG-AI2023	EXAMEN ESPECIAL	Examen especial a la determinación, recaudación y registro de los ingresos por concepto de camales	1 de junio de 2018 y el 31 de diciembre de 2019	DIRECCIONES FINANCIERA, SALUD E HIGIENE, INFORMÁTICA	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52142&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52142&tipo=inf	NO APLICA
2	DPEQ-0017-2020	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS A LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS BAJO LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN Y NOMBRAMIENTOS DE PERSONAL SUJETO A LA LOSEP Y REMUNERACIONES, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA	1 DE ENERO DE 2014 Y EL 31 DE MAYO DE 2019	PLANIFICACION, RECLUTAMIENTO	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63197&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63197&tipo=inf	NO APLICA
3	DPEQ-0020-2020	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN, CONTROL AMBIENTAL, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, DE CONTRATOS DE OBRA; ASÍ COMO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA Y FISCALIZACIÓN; Y AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2018; Y A LA DETERMINACIÓN, RECALCULACIÓN Y DEPÓSITO DE INGRESOS POR TASAS Y CONTRIBUCIONES, GASTOS, PASIVOS; Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU EJECUCIÓN, RECEPCIÓN Y USO,	POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE FEBRERO DE 2017 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2018, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2018.	PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN, CONTROL AMBIENTAL, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, DE CONTRATOS DE OBRA	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63287&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63287&tipo=inf	NO APLICA
4	DR1-DPEQ-GADMCSANTAROSA-AI-0017-2018	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD, ADQUISICIÓN, DONACIÓN, TRANSFERENCIA DE DOMINIO, CONTROL Y REGISTRO DE BIENES INMUEBLES	POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2012 Y EL 31 DE MARZO DE 2017	PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD, ADQUISICIÓN, DONACIÓN, TRANSFERENCIA DE DOMINIO, CONTROL Y REGISTRO DE BIENES INMUEBLES	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55874&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55874&tipo=inf	NO APLICA
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					29-feb-24			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					DIRECCION ADMINISTRATIVA			
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					LIC. CRISTIAMS TELLO RIOFRIO			
CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					CTELLO@SANTAROSA.GOB.EC			
NÚMERO TELEFÓNICO DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					(02) 943 - 163 EXT 122			
Enlace al sitio web de la Contraloría General del Estado para consulta de informes aprobados					contraloria.gob.ec/consultas/informesaprobados			
LICENCIA					CC-BY-4.0			

LIC. CRISTIAMS TELLO RIOFRIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO