

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	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52142&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52142&amp;tipo=inf</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52142&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52142&amp;tipo=inf</a>	NO APLICA
2	<a href="#">DPEQ-0017-2020</a>	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	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63197&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63197&amp;tipo=inf</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63197&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63197&amp;tipo=inf</a>	NO APLICA
3	<a href="#">DPEQ-0020-2020</a>	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	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63287&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63287&amp;tipo=inf</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63287&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63287&amp;tipo=inf</a>	NO APLICA
4	<a href="#">DR1-DPEQ-GADMCSANTAROSA-AI-0017-2018</a>	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	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55874&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55874&amp;tipo=inf</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55874&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55874&amp;tipo=inf</a>	NO APLICA
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/06/2024		
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:						<a href="mailto:CTELLO@SANTAROSA.GOB.EC">CTELLO@SANTAROSA.GOB.EC</a>		
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						<a href="http://contraloria.gob.ec/consultas/informesaprobados">contraloria.gob.ec/consultas/informesaprobados</a>		
LICENCIA						CC-BY-4.0		

LIC. CRISTIAMS TELLO RIOFRIO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO