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	DR4-DPL-GADM-C-O-AI-0022-2018	Examen especial	Examen Especial al cumplimiento de recomendaciones de los informes aprobados, realizados por las unidades de auditoría interna y externa, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017	2 de enero de 2014 al 31 de diciembre del 2017	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	INFORMES APROBADOS	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado
2	DR4-DPL-GADM-C-O-AI-0025-2017	Examen especial	Examen especial a la recepción, control, archivo y custodia de garantías, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Olmedo, por el período comprendido entre el 1 de junio de 2014 y el 31 de diciembre de 2016.	1 de junio del 2014 al 31 de diciembre del 2016	Operaciones financieras y administrativas	INFORMES APROBADOS	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado
3	DR4-DPL-GADM-C-O-AI-0013-2018	Examen especial	Examen Especial al proceso de adquisición, ingreso, registro, custodia y administración de bienes de larga duración, por el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2014 y el 31 de diciembre de 2016	1 de junio del 2014 al 31 de diciembre del 2016	Operaciones financieras y administrativas	INFORMES APROBADOS	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado
4	DR4-DPL-GADM-C-O-AI-0012-2016	Examen especial	Examen Especial a la determinación, recaudación, registro y control de los valores por concepto de tasas por servicios, en la Registraduría Municipal de la Propiedad, por el periodo comprendido entre el 2 de julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2015	2 de julio del 2012 al 31 de diciembre del 2015	Operaciones financieras	INFORMES APROBADOS	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado
5	DR4-DPL-GADM-C-O-AI-0001-2017	Examen especial	Examen especial a los procesos de contratación, ejecución, l quidación y pago de los contratos para alquiler de vehículos para el transporte escolar, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Olmedo, provincia de Laja, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015	1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2015	Operaciones financieras y administrativas	INFORMES APROBADOS	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado
6	DR4-DPL-GADM-C-0-AI -0032-2016	Examen especial	Examen especial a la administración y utilización de los vehículos y maquinaria institucional, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Olmedo, provincia de Laja; por el periodo comprendido entre el 1dejunio de 2010 y el 31 de marzo de 2016	1 de junio del 2010 al 31 de marzo del 2016	Operaciones administrativas	INFORMES APROBADOS	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado
7	DR4-DPL-GADM-C-O -AI-0006-2018	Examen especial	Examen especial a los procesos de análisis previo, suscripción, registro, ejecución, seguimiento, evaluación y liquidación de los convenios suscritos entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Olmedo y el MIES; por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016	1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2016	Operaciones financieras y administrativas	INFORMES APROBADOS	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado
8	DR4-DPL-GADM-C-O-AI -0003-2017	Examen especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de bienes y prestación de servicios, registro, control, uso y destino, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Olmedo, por el período comprendido entre el 02 de enero de 2012 y el 31 de diciembre *de* 2015	2 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2015	Operaciones financieras y administrativas	INFORMES APROBADOS	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado
9	DR4-DPL-AI-0027-201 5	Examen especial	Examen Especial a los egresos por indemnizaciones, multas, recargos e intereses, como consecuencia de las acciones judiciales seguidas en contra de la municipalidad, por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2009 y el 31 de mayo de 2014	1 de septiembre del 2009 al 31 de mayo del 2014	Operaciones financieras y administrativas	INFORMES APROBADOS	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado
10	DR4-DPL-APyA-0001-2015	Examen especial	Examen especial de ingeniería a los estudios, proceso precontractual, contractual y construcción de varias obras en el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Olmedo, provincia de Loja, período 1 de marzo de 2010 al 9 de enero de 2015	1 de marzo del 2010 al 9 de enero del 2015	Obras Públicas	INFORMES APROBADOS	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado

11	DR4-DPL-AI-0040-2015	Examen especial	Examen especial a los procesos de análisis previo, suscripción, registro, ejecución, seguimiento, evaluación y liquidación de los convenios suscritos entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social, con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Olmedo; y, el Patronato de Amparo Social Municipal de dicho cantón, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014	1 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2014	Operaciones financieras y administrativas	INFORMES APROBADOS	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado
12	DR4-DPL-AI-0047-2015	Examen especial	Examen Especial: a la determinación, recaudación y depósito de títulos de crédito, por predios urbanos y especies valoradas, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Olmedo, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 al 30 de junio de 2015	1 de enero del 2013 al 30 de junio del 2015	Operaciones financieras y administrativas	INFORMES APROBADOS	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado
13	DR4-DPL-AI-0003-2015	Examen especial	EXAMEN ESPECIAL a los anticipos de fondos en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Olmedo; por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de mayo de 2014	1 de enero del 2011 al 31 de mayo del 2014	Operaciones financieras y administrativas	INFORMES APROBADOS	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado
14	DR4-DPL-AI-0056-2014	Examen especial	Examen especial al pago de viáticos, subsistencias, alimentación y transporte en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Olmedo; por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 28 de febrero de 2014	1 de enero del 2011 al 28 de febrero del 2014	Operaciones financieras y administrativas	INFORMES APROBADOS	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado
15	DR4-DPL-AI-0018-2014	Examen especial	EXAMEN ESPECIAL a: los gastos de publicidad y propaganda del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Olmedo; por el período comprendido entre el 29 de noviembre de 2013 y el 15 de enero de 2014	29 de noviembre del 2013 al 15 de enero del 2014	Operaciones financieras y administrativas	INFORMES APROBADOS	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado
16	DR4-DPL-GADMCO-0-AI-0030-2018	Examen especial	EXAMEN ESPECIAL al proceso de recaudación, registro, control y devolución de la contribución adicional al impuesto predial urbano y rural, y a los tributos transferidos previstos en la Ley de Defensa contra Incendios, a favor del Cuerpo de Bomberos;y, al cumplimiento de las formalidades legales constantes en las ordenanzas emitidas sobre su adscripción al GAD, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	2 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2017	Operaciones financieras y administrativas	INFORMES APROBADOS	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado
17	DPL-0025-2020	Examen especial	Examen Especial a los procesos de planificación, reclutamiento, selección y clasificación de puestos bajo las modalidades de contratación y nombramiento de personal sujeto a la LOSEP, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de abril de 2019	1 de enero de 2014 y el 30 de abril de 2019	Operaciones financieras y administrativas	INFORMES APROBADOS	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado
18	DPL-0063-2021	Examen especial	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los contratos suscritos para la ejecución de obras, su fiscalización y servicios de consultoría, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2015 y el 31 de mayo de 2020	2 de enero de 2015 y el 31 de mayo de 2020	Operaciones financieras y administrativas	INFORMES APROBADOS	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/05/2023
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	DIRECCIÓN FINANCIERA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	ING. GLORIA DEL CISNE LOAIZA PEÑA
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	gloria.loaiza@gadolmedo.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(07) 265-0066 EXTENSIÓN 106