

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 | Área 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 | DRS-DPM-AE-0045-2018 | EE | Examen Especial A: los ingresos, gastos, y a los procesos de contratación, adquisición, recepción y utilización de bienes, prestación de servicios y consultorías en la Corporación Ciudad Alfaro, por el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015. | DESDE : 1 de febrero de 2012 HASTA: 31 de diciembre de 2015 | Presidencia Ejecutiva y Dirección Administrativa Financiera, Tesorería, Contadora General, Administradores de Contratos y Analista de Compras Públicas. | https://ciudadalfaro.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/DR5-DPM-AE-0045-2018-1.pdf | https://ciudadalfaro.gob.ec/wp-content/uploads/2023/05/CCA-DAF-2021-0948-M.pdf |
| 2 | DNA1-0032-2018 | EEl | Examen Especial de Ingeniería a la "Situación actual de las estructuras construidas en el "Centro Cívico Ciudad Alfaro"; a los contratos de estudios y ejecución de obras realizadas en el proyecto; y, a la administración y mantenimiento de las edificaciones y trabajos realizados en el "Centro Cívico Ciudad Alfaro", a cargo de entidades relacionadas y del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de noviembre de 2016. | DESDE : 1 de enero de 2012 HASTA: 30 de noviembre de 2016 | Dirección Administrativa del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Presidencia Ejecutiva, Dirección Administrativa Financiera, Servicios Institucionales | https://ciudadalfaro.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/ESCANEOS_SOLE_DNA1_2018_DNA1-0032-2018_SERVICIO_DE_GESTION_INMOBILIARIA_DEL_SECTOR_PUBLICO_INMOBILIAR.pdf INF ORME.pdf | https://ciudadalfaro.gob.ec/wp-content/uploads/2023/05/CCA-DAF-2021-0696-M.pdf |
| 3 | | | NO APLICA | | | NO APLICA | |
| 4 | | | NO APLICA | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/07/2023 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | DIRECCION EJECUTIVA / SECRETARIO DE PRESIDENCIA | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | GEOVANNY BARZALLO | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | gbarzallo.cca@culturasypatrimonio.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | 959175560 | | | |