

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	DPEO-0005-2023	EE	Examen especial al proceso preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, operación y mantenimiento, del contrato de licitación de obras; así como del contrato de fiscalización para la construcción del plan maestro de agua potable y la primera etapa del plan maestro de alcantarillado sanitario y pluvial para la ciudad de Zaruma, cantón Zaruma, provincia de El Oro; gastos; a los requerimientos del SERCOP relacionados con la retención de pagos a proveedores; procedimiento de contratación CDC-GADM-Z-R03-2019; a los procesos de contratación y nombramiento del personal; y, a la administración, uso y control del parque automotor; y, a la asignación presupuestaria, ejecución, liquidación y cumplimiento de los convenios suscritos con el MIES, para los grupos de atención prioritaria, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zaruma, y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de mayo de 2022	Desde: 01 /07/2017 Hasta: 31 /05/ 2022	Fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los procesos de contratación	https://www.contraloria.gob.ec/WFDesCarga.aspx?id=72539&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=72539&tipo=inf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/05/2023			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				SECRETARIA GENERAL			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Ab. Wilma Piedad Bravo García			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				municipiodezaruma@hotmail.com			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(07) 2972194			