



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN "LA JOYA DE LOS SACHAS"**

Fundado el 9 de agosto de 1988 - Registro oficial N° 996



FORMATO LITERAL h) ART. 7 LOTAIP

**Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón La Joya de los Sachas**

RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	LINK PARA DESCARGAR LAS AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL GADMCJS	LINK PARA DESCARGAR LAS AUDITORÍAS INTERNAS
DR8-010-06	INFORME: PERÍODO 01/09/2002 HASTA 31/08/2005	UAI-GMJS-0001-2010	INFORME: PERÍODO 01/09/2005 HASTA 31/12/2009
DIAPA-0001-2008	INFORME: PERÍODO 01/07/2003 HASTA 22/06/2007	UAI-GMJS-0002-2010	INFORME: PERÍODO 01/09/2005 HASTA 31/12/2009
DR8UAPA-0006-2010	INFORME: PERÍODO 23/06/2007 HASTA 30/06/2010	UAI-GMJS-0003-2010	INFORME: PERÍODO 01/09/2005 HASTA 31/12/2009
DR8DPO-0004-2011	INFORME: PERÍODO 01/01/2005 HASTA 30/08/2010	UAI-GADMCS-0004-2011	INFORME: Al 28 de febrero de 2011
DR8DPO-0007-2012	INFORME: PERÍODO 01/01/2007 HASTA 31/12/2011	UAI-GADMCS-0005-2011	INFORME: PERÍODO 01/01/2011 HASTA 30/09/2011
AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES REALIZADAS EN EL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL	2	AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS EN EL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL	3

SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES E INTERNAS		LINK PARA DESCARGAR LA INFORMACIÓN
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES		INFORME DE CUMPLIMIENTO
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES		INFORME DE RECOMENDACIONES PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO
NOVEDADES SOBRE LAS AUDITORÍAS		COMUNICACIÓN DE INICIO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
ACLARACIONES REALIZADAS A LA AUDITORÍA		AUDITORÍA GUBERNAMENTAL AUDITORÍA INTERNA
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES PARA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS - EJERCICIO FISCAL 2010	PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES APROBADO PARA LA AUDITORÍA INTERNA

NOVEDADES SOBRE LAS AUDITORÍAS:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	24/03/2014
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Anual
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	Auditoría Interna
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	Auditor General Interno
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	nelson19803@hotmail.com
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	3700700 ext 212 7 213