

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	DPEO-0005-2020	Examen Especial	Examen especial a los Ingresos generados por el Registro de la Propiedad; Gastos, Cuentas por Cobrar Años Anteriores, Cuentas por Pagar Años Anteriores, Procesos Precontractual,	1 de junio de 2018 y el 31 de diciembre de 2019	TODAS LAS AREAS	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62146&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62146&tipo=inf	NO APLICA
2	DR1-DPEO-GADM LAS LAJAS-AI	Examen Especial	Examen Especial al cumplimiento de recomendaciones contenidas en informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el periodo	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	TODAS LAS AREAS	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?	NO APLICA
3	DR1-DPEO-GADM LAS LAJAS-AI	Examen Especial	Examen Especial al proceso de administración de los bienes de larga duración, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2013 y el 30 de abril de 2017	1 de julio de 2013 y el 30 de abril de 2017	BIENES Y BODEGA	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?	NO APLICA
4	DR1-DPEO-GADM LAS LAJAS-AI	Examen Especial	Examen Especial al proceso de contratación, clasificación de puestos, distribución, capacitación y evaluación de desempeño de las	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017	TALENTO HUMANO	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?	NO APLICA
5	DR1-DPEO-GADM LAS LAJAS-AI	Examen Especial	Examen Especial al proceso de administración, operación y control del camal, cementerio y mercado municipal, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de junio de 2017	1 de enero de 2012 y el 30 de junio de 2017	GESTION AMBIENTAL	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?	NO APLICA
6	DR1-DPEO-APyA-0003-2017	Examen Especial de Ingeniería	Examen Especial de Ingeniería a las Fases Precontractual, Contractual, Ejecución, Operación, Mantenimiento y Control Ambiental de varias obras; así como los Contratos de Consultoría y Fiscalización, en el Gobierno	1 de noviembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2017	OBRAS PUBLICAS Y COMPRAS PUBL	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?	NO APLICA
7	DR1-DPEO-GADM Las Lajas-AI-Q	Examen Especial	Examen especial a las cuentas por cobrar y recuperación de cartera vencida, en la Dirección Financiera, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Las Lajas, por el	1 de enero de 2011 y el 31 de marzo de 2016.	DIRECCION FINANCIERA	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?	NO APLICA
8	DR1-DPEO-AI-0055-2015	Examen Especial	EE: AL SUBGRUPO ANTICIPOS DE FONDOS EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAS LAJAS	01/04/2010 AL 31/12/2012	CONTABILIDAD - DIRECCION FINAN	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?	NO APLICA
	DR1-DPEO-AE-0017-2015	Examen Especial	Procedimientos de Contratación, Adquisición, Recepción y Utilización de Bienes, Prestación de Servicios y Consultoría en el Gobierno	1 de abril de 2010 y el 30 de junio de 2014.	OBRAS PUBLICAS Y COMPRAS PUBL	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?	NO APLICA
9	DPEO-005-2020	Examen Especial	de la Propiedad, Gastos, Cuentas por cobrar años anteriores, cuentas por pagar años anteriores, procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de contratos, Proceso de planificación,	1 de julio de 2014 y el 30 de abril de 2019	OBRAS PUBLICAS, COMPRAS PUBLICAS Y TALENTO HUMANO	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?sf=24505&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=24505&tipo=inf	NO APLICA

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	2024-08-31
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	DIRECCION FINANCIERA
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	JUAN PABLO RIVERA MUÑOZ
CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	financiero@laslajas.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	0995720212
Enlace al sitio web de la Contraloría General del Estado para consulta de informes aprobados	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
LICENCIA	NO APLICA

Institución	GAD MUNICIPAL LAS LAJAS
Descripción	Resultados definitivos de auditorías
Nombre del campo	Descripción del campo
No	Número secuencial que identifica cada línea de datos
Número del informe	Número de identificación del informe de auditoría
Tipo de examen	Tipo de examen realizado
Nombre del examen	Nombre o título del examen de auditoría
Período analizado	Período de tiempo que fue analizado durante la auditoría
Área o proceso auditado	Área específica o proceso de la organización que fue
Enlace para descargar el informe específico	Hipervínculo o dirección web que permite descargar el
Enlace para descargar el reporte de seguimiento	Hipervínculo o dirección web que permite descargar el
Información adicional sobre el informe de	Información adicional o aclaraciones específicas sobre el