

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área 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-0028-2024	Examen Especial	Examen especial a la determinación, recaudación, depósito, registro y control de ingresos; Gastos por remuneraciones, a las fases preparatoria, precontractual, contractual,	1 de mayo de 2019 y el 31 de diciembre de 2023	TODAS LAS AREAS	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62146&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62146&amp;tipo=inf</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62146&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62146&amp;tipo=inf</a>	NO APLICA
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	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62146&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62146&amp;tipo=inf</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62146&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62146&amp;tipo=inf</a>	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	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62146&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62146&amp;tipo=inf</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62146&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62146&amp;tipo=inf</a>	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 periodo 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	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62146&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62146&amp;tipo=inf</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62146&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62146&amp;tipo=inf</a>	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	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62146&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62146&amp;tipo=inf</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62146&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62146&amp;tipo=inf</a>	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 periodo 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	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62146&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62146&amp;tipo=inf</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62146&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62146&amp;tipo=inf</a>	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	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62146&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62146&amp;tipo=inf</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62146&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62146&amp;tipo=inf</a>	NO APLICA
7	DR1-DPEO-GADM Las Lajas-AI-O	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	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62146&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62146&amp;tipo=inf</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62146&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62146&amp;tipo=inf</a>	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	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62146&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62146&amp;tipo=inf</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62146&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62146&amp;tipo=inf</a>	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	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62146&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62146&amp;tipo=inf</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62146&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62146&amp;tipo=inf</a>	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	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=24505&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=24505&amp;tipo=inf</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=24505&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=24505&amp;tipo=inf</a>	NO APLICA

<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>	2025-01-31
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>	MENSUAL
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>	DIRECCION FINANCIERA
<b>PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>	JUAN PABLO RIVERA MUÑOZ
<b>CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>	<a href="mailto:financiero@laslajas.gob.ec">financiero@laslajas.gob.ec</a>
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>	0995720212
<b>Enlace al sitio web de la Contraloría General del Estado para consulta de informes aprobados</b>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>
<b>LICENCIA</b>	NO APLICA

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