

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
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>
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>
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=56964&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=56964&amp;tipo=inf</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=56964&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=56964&amp;tipo=inf</a>
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=55050&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55050&amp;tipo=inf</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55050&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55050&amp;tipo=inf</a>
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=55052&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55052&amp;tipo=inf</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55052&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55052&amp;tipo=inf</a>
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=56978&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=56978&amp;tipo=inf</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=56978&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=56978&amp;tipo=inf</a>
6	DR1-DPEO-APyA-0003-2017	Examen Especial de Ingeniería	Examen Especial de Ingeniería a las Fases: Preco	1 de noviembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2016	OBRAS PUBLICAS Y COMPRAS PUBLI	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49735&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49735&amp;tipo=inf</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49735&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49735&amp;tipo=inf</a>
7	DR1-DPEO-GADM Las Lajas-AI-C	Examen Especial	Examen especial a las cuentas por cobrar y recup	1 de enero de 2011 y el 31 de marzo de 2016.	DIRECCION FINANCIERA	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50843&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50843&amp;tipo=inf</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50843&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50843&amp;tipo=inf</a>
8	DR1-DPEO-AI-0055-2015	Examen Especial	EE: AL SUBGRUPO ANTICIPOS DE FONDOS EN EL	01/04/2010 AL 31/12/2012	CONTABILIDAD - DIRECCION FINAN	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=29376&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=29376&amp;tipo=inf</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=29376&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=29376&amp;tipo=inf</a>
	DR1-DPEO-AE-0017-2015	Examen Especial	Examen especial a los Ingresos, Gastos y Procedi	1 de abril de 2010 y el 30 de junio de 2014.	OBRAS PUBLICAS Y COMPRAS PUBLI	<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>
9	DPEO-005-2020	Examen Especial	Examen especial a los Ingresos por el Registro de	1 de julio de 2014 y el 30 de abril de 2019	OBRAS PUBLICAS, COMPRAS PUBLI	<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>

<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>	2025-04-30
<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