

**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 periodo comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de mayo de 2022 | Desde: 01 /07/2017<br>Hasta: 31 /05/ 2022 | Fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los procesos de contratación | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDesCarga.aspx?id=72539&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDesCarga.aspx?id=72539&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=72539&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=72539&amp;tipo=inf</a> |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                |   | 30/05/2023                                |  |   |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                    |                |   | MENSUAL                                   |  |   |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                    |                |   | SECRETARIA GENERAL                        |  |   |   |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                    |                |   | Ab. Wilma Piedad Bravo García             |  |   |   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                    |                |   | municipiodezaruma@hotmail.com             |  |   |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                |   | (07) 2972194                              |  |   |   |