

Institución	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA
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 sometido a auditoría
Enlace para descargar el informe es	Hipervínculo o dirección web que permite descargar el informe de auditoría completo
Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría	Hipervínculo o dirección web que permite descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
Información adicional sobre el informe de auditoría	Información adicional o aclaraciones específicas sobre el informe de auditoría

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	DPCH-0005-2022	Examen Especial	Exámen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, y de ejecución, uso y distribución de adquisiciones de bienes y servicios incluidos los de consultoría, Anticipos de Fondos; Deudores Financieros; Inversiones en Bienes de Larga Duración; Ingresos y Gastos de Gestión; Cuentas de Orden; a la apertura de la vía Hospital Gatazo - Gatazo Chico y a la ejecución y estado actual del las obras del puente ubicado en el barrio Santo Cristo, parroquia Sicalpa en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Colta, por el período comprendido entre el 1 de octubre de 2015 y el 31 de mayo de 2021.	comprendido entre el 01 de Octubre de 2020 y el 31 de mayo de 2021.	Informe DR6-DPCH-GADMCCOL TA-AI-0054-2018	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63235&tp=inf	Matriz de seguimiento recomendaciones CGE	NO APLICA
2	DPCH-0026-2022	Examen Especial	Examen Especial a los Ingresos; Gastos; y al proceso de liquidación por la disolución y cierre de la Empresa Pública Municipal de Turismo "Colta Lindo y Milenario Touring" COLMITUR-EP y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021.	Período comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021.	Archivo incompleto de documentación	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63235&tp=inf	Matriz de seguimiento recomendaciones CGE	
3	DPCH-0034-2021	Examen Especial	Examen Especial al proceso de expropiaciones; a la determinación y pago de pensiones por jubilación patronal; a los procesos de selección, reclutamiento, contratación y nombramiento de personal y a las fases preparatoria, precontractual y contractual de los procesos de contratación pública para la ejecución de consultorías y proyectos viales, sanitarios, hidráulicos, riego, obra civil, mantenimiento, cumplimiento de la normativa ambiental y seguridad; y a los procesos de contratación SIE-GADMCC-023-2017 de alquiler de maquinaria para la apertura del camino vecinal de la Comunidad de Santa Balvina; y, SIE-GADMCC-001-2018 de adquisición de materiales para la construcción del Coliseo Multipropósito en la comunidad de Majipamba, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de septiembre de 2020.	Período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de septiembre de 2020.	Informe DR6-DPCH-APyA-0003-2016 "Documentación no se registró en el portal Compras Públicas a la Administradora de Compras Públicas" "Observaciones a la pavimentación asfáltica de la avenida Mishquilli Al Director de Obras Públicas" Informe DR6-DPCH-GADMCCOLTA-AI-0022-2018 "Inconsistencias en la aplicación del Manual de Descripción y Clasificación de Puestos Al Jefe de Talento Humano" "Incumplimiento de procedimientos en concursos de méritos y oposición Al Jefe de Talento Humano"	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63235&tp=inf	Matriz de seguimiento recomendaciones CGE	

4	DPCH-0034-2021	Examen Especial	Examen Especial al proceso de expropiaciones; a la determinación y pago de pensiones por jubilación patronal; a los procesos de selección, reclutamiento, contratación y nombramiento de personal y a las fases preparatoria, precontractual y contractual de los procesos de contratación pública para la ejecución de consultorías y proyectos viales, sanitarios, hidráulicos, riego, obra civil, mantenimiento, cumplimiento de la normativa ambiental y seguridad; y a los procesos de contratación SIE- GADMCC-023-2017 de alquiler de maquinaria para la apertura del camino vecinal de la Comunidad de Santa Balvina; y, SIE- GADMCC-001-2018 de adquisición de materiales para la construcción del Coliseo Multipropósito en la comunidad de Majipamba, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de septiembre de 2020.	Período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de septiembre de 2020.	Informe DRG-DPCH-APyA-0003-2016 "Documentación no se registró en el portal Compras Públicas" "Observaciones a la pavimentación asfáltica de la avenida sin Mishquilli" Informe DR6-DPCH-GADMCCOLTA-AI-0022-2018 "Inconsistencias en la aplicación del Manual de Descripción y Clasificación de Puestos" "Incumplimiento de procedimientos en concursos de méritos y oposición"	https://www.contratoria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63235&tp=inf	Matriz de seguimiento recomendaciones. CGE	
5	DPCH-0028-2020	Examen Especial	Examen especial a los procesos de contratación, ejecución, entrega recepción y distribución, por la adquisición de equipos, insumos y dispositivos médicos, medicamentos, bienes y servicios, para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo del COVID-19, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta; por el período comprendido entre el 16 de marzo del 2020 y el 5 de junio de 2020	Período comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 5 de junio de 2020.	Procesos de contratación sin expedientes físicos completos	https://www.contratoria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63235&tp=inf	Matriz de seguimiento recomendaciones. CGE	
6	DPCH-0057-2020	Examen Especial	Examen especial a los procesos de contratación de bienes y servicios; a los Ingresos y Gastos de Gestión; y, a la cuenta Inversiones en Bienes de Larga Duración, del Cuerpo de Bomberos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta; por el período comprendido entre el 1 de junio del 2016 y el 31 de enero del 2020	Período comprendido entre el 1 de junio del 2016 y el 31 de enero de 2020.	No se elaboró el catastro para el cobro por permisos de funcionamiento	https://www.contratoria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63235&tp=inf	Matriz de seguimiento recomendaciones. CGE	
7	DR6-DPCH-GADMCCOLTA-AI-0004-2018	Examen Especial	Examen especial al control de los vehículos, maquinaria y combustibles del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2015 y el 31 de diciembre de 2016 .	Período comprendido entre el 1 de julio de 2015 y el 31 de diciembre de 2016.	Incremento de vehículos y maquinaria en el inventario sin sustento	https://www.contratoria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63235&tp=inf	Matriz de seguimiento recomendaciones. CGE	
8	DR6-DPCH-GADMCCOLTA-AI-0037-2018	Examen Especial	Examen especial a la adquisición, ingreso, registro, pago, almacenamiento, distribución, uso y control de bienes muebles e inmuebles del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta; por el período comprendido entre el 1 de julio de 2015 y el 31 de agosto de 2017.	Período comprendido entre el 1 de julio de 2015 y el 31 de agosto de 2017.	Recomendaciones incumplidas "No se establecieron procedimientos internos para las constataciones físicas" "Bienes subutilizados y no inventariados" "Bienes de larga duración para uso administrativo, registrados en cuenta de Inversiones" "Bienes de larga duración transferidos a la empresa pública de COLMITUR" "Instrumentos musicales, a cargo de ex servidores"	https://www.contratoria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63235&tp=inf	Matriz de seguimiento recomendaciones. CGE	
9	DR6-DPCH-GADMCCOLTA-AI-0054-2018	Examen Especial	Examen especial a la determinación, registro, recaudación y control de impuestos y tasas de lGobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta; por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2016 y el 31 de diciembre de 2017.	Período comprendido entre el 1 de agosto de 2016 y el 31 de diciembre de 2017.	Ausencia de ordenanza para la delimitación de zonas urbanas	https://www.contratoria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63235&tp=inf	Matriz de seguimiento recomendaciones. CGE	
10	DR6-DPCH-GADMCCOLTA-AI-0003-2017	Examen Especial	Examen especial a la emisión y cumplimiento de las resoluciones administrativas y del concejo cantonal, en la alcaldía, concejo municipal y demás unidades relacionadas en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015.	Período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015.	Libros adquiridos por Resolución de Concejo, subutilizados	https://www.contratoria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63235&tp=inf	Matriz de seguimiento recomendaciones. CGE	
11	DR6-DPCH-GADMCCOLTA-AI-0004-2017	Examen Especial	Examen especial al cumplimiento de la Resolución MRL-2013-0776 de 26 de diciembre de 2013 del Ministerio de Relaciones Laborales, respecto de la clasificación y ubicación en el grupo ocupacional como servidores públicos del personal del Registro de la Propiedad, en la Dirección Administrativa y demás unidades relacionadas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta, por el período comprendido entre el 20 de diciembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2015.	Período comprendido entre el 20 de diciembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2015.	Incumplimiento Resolución MRL-2013-0776	https://www.contratoria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63235&tp=inf	Matriz de seguimiento recomendaciones. CGE	

12	DR6-DPCH-GADMCCOLTA-AI-0023-2017	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de bienes para consumo, producción e inversión, registro, uso y control, en la dirección administrativa y demás unidades relacionadas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta; por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015.	Período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015.	Respuestas y aclaraciones, no fueron publicadas en el portal de compras públicas	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63235&tp=inf	Matriz de seguimiento recomendaciones CGE	
13	DR6-DPCH-APy A-0003-2016	Examen Especial	Examen especial de ingeniería a los procesos de contratación y ejecución de los proyectos viales, sanitarios, hidráulicos y obras civiles emprendidos por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta; por el período comprendido entre el 1 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2015.	Período comprendido entre el 1 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2015.	No se recibió ninguna respuesta por parte del Alcalde y de los Directores de Obras Públicas y Planificación, respecto a la inobservancia de las recomendaciones relacionadas con la disponibilidad de estudios completos.	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63235&tp=inf	Matriz de seguimiento recomendaciones CGE	
14	DRG-DPCH-GADMCCOLTA-AI-0036-2016	Examen Especial	Examen especial a los anticipos de fondos y cuentas por cobrar no devengados por bienes y servicios, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta; por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2013 y el 31 de diciembre de 2014.	Período comprendido entre el 1 de mayo de 2013 y el 31 de diciembre de 2014.	Incumplimiento de recomendaciones "Ausencia de control de anticipos de fondos Al Contador"	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63235&tp=inf	Matriz de seguimiento recomendaciones CGE	
15	DRG-DPCH-AI-0012-2015	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL a: las operaciones administrativas y financieras efectuadas por la escuela taller Puruhá 1., del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta; por el período comprendido entre el 15 de junio de 2011 y el 31 de marzo de 2014.	Período comprendido entre el 15 de junio de 2011 y el 31 de marzo de 2014.	Ausencia de constataciones físicas de existencias	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63235&tp=inf	Matriz de seguimiento recomendaciones CGE	
16	DR6-DPCH-AI-0021-2015	Examen Especial	Examen especial a los procesos de adquisición, ingreso, registro, distribución y utilización de Inversiones para Consumo, Producción y Comercialización, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2010 y el 31 de diciembre de 2013.	Período comprendido entre el 1 de julio de 2010 y el 31 de diciembre de 2013.	Adquisiciones no contempladas en el plan anual de control	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63235&tp=inf	Matriz de seguimiento recomendaciones CGE	
17	DRG-DPCH-AI-0028-2015	Examen Especial	Examen especial: A la contratación, asignación y cumplimiento de funciones del personal bajo la modalidad de servicios ocasionales y profesionales y a los subsistemas de capacitación y evaluación de desempeño de los servidores, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2014.	Período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2014.	Falta de planificación en la contratación de personal	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63235&tp=inf	Matriz de seguimiento recomendaciones CGE	
18	DRS-DPCH-AI-0034-2015	Examen Especial	Examen especial: A los ingresos y gastos de gestión, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta, por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2013 y el 30 de junio de 2014.	Período comprendido entre el 1 de mayo de 2013 y el 30 de junio de 2014.	Incumplimiento de recomendaciones "Emisión de títulos de crédito de los impuestos predial urbano y rural, en base a un catastro desactualizado" "Ausencia de Ordenanza para la delimitación de zonas urbanas de promoción Inmediata" "Recargo anual del 2% de los inmuebles no edificados, no constan en el catastro" "Impuestos de patentes y del 1.5 % sobre los activos totales, no actualizados en el catastro"	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63235&tp=inf	Matriz de seguimiento recomendaciones CGE	
19	DRG-DPCH-AE-0018-2014	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL al manejo de desechos sólidos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de agosto de 2013.	Período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de agosto de 2013.	Subproceso de Higiene y Salubridad forma parte de la Dirección de Servicio	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63235&tp=inf	Matriz de seguimiento recomendaciones CGE	
20	DRS-DPCH-AE-0055-2014	Examen Especial	Examen especial a: la presentación de los informes de rendición de cuentas del año 2013, conforme lo establecen los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, del Consejo de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, las Juntas Cantonales de Protección de Derechos y el Consejo Consultivo de la Niñez y Adolescencia del Cantón Coita, COPINA-COLTA, actual Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Colta; por el año 2013.	Por el año 2013.	Rendición de cuentas sin aplicación de normativa legal	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63235&tp=inf	Matriz de seguimiento recomendaciones CGE	

21	DRS-DPCH-AE-0069-2014	Examen Especial	Examen especial a: la presentación de los informes de rendición de cuentas del año 2012, conforme lo establecen los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta; por el año 2012.	Por el año 2012.	Informe de rendición de cuentas no fue presentado al CPCCS	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63235&tpo=inf	Matriz de seguimiento recomendaciones CGE	
22	DRS-DPCH-AE-0092-2014	Examen Especial	Examen especial a: la presentación de los informes de rendición de cuentas de los años 2012 y 2013, conforme lo establecen los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, del Cuerpo de Bomberos del Cantón Colta; por los años 2012 y 2013.	Por los años 2012 y 2013.	Rendición de cuentas sin aplicación de normativa legal	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63235&tpo=inf	Matriz de seguimiento recomendaciones CGE	
23	DRG-DPCH-AI-0012-2014	Examen Especial	Examen especial a los procesos de registro, almacenamiento, distribución y uso de los bienes relativos a la cuenta Inversiones en Bienes de Larga Duración, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2010 y el 31 de marzo de 2013.	Período comprendido entre el 1 de julio de 2010 y el 31 de marzo de 2013.	Incumplimiento de recomendación "Obras de arte y restos arqueológicos en riesgo Al Alcalde"	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63235&tpo=inf	Matriz de seguimiento recomendaciones CGE	
24	DRG-DPCH-AI-0023-2014	Examen Especial	Examen especial a la suscripción, cumplimiento y liquidación de los convenios que mantiene la entidad, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2010 y el 31 de agosto de 2013.	Período comprendido entre el 1 de julio de 2010 y el 31 de agosto de 2013.	Incumplimiento de recomendaciones "Falta de cumplimiento de la Reglamentación Interna y Convenios durante la ejecución de los proyectos"	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63235&tpo=inf	Matriz de seguimiento recomendaciones CGE	
25	DRS-DPCH-AI-0032-2014	Examen Especial	Examen especial a los Gastos en Publicidad y Propaganda, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta, por el período comprendido entre el 29 de noviembre de 2013 y el 15 de enero de 2014.	Período comprendido entre el 29 de noviembre de 2013 y el 15 de enero de 2014.	Procesos de contratación sin resoluciones y otros, difieren del tipo de adquisición	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63235&tpo=inf	Matriz de seguimiento recomendaciones CGE	
26	DRS-DPCH-AI-0012-2013	Examen Especial	Examen Especial a Cuentas por Pagar Años Anteriores, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010	Período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010.	Información solicitada no fue presentada	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63235&tpo=inf	Matriz de seguimiento recomendaciones CGE	
27	DRG-DPCH-AI-0027-2013	Examen Especial	Evaluación del sistema de control interno relacionado con la norma de control interno NCI 200-Ambiente de Control, NCI 300-evaluación de riesgos, NCI 406-administración financiera - administración de bienes del gobierno Municipal de Colta Por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de septiembre de 2011.	Período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de septiembre de 2011.	La entidad no cuenta con un Código de Ética	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63235&tpo=inf	Matriz de seguimiento recomendaciones CGE	
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: NÚMERO TELEFÓNICO DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: Enlace al sitio web de la Contraloría General del Estado para consulta de informes aprobados LICENCIA		ABG. SEGUNDO PERIKLES LLANGARI CHALÁN <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;">spilangari@quadcolta.gob.ec</div> (03) 3700890 EXTENSIÓN 506 https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados CC-BY-4.0						