

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Huamboya

2025-1-Numeral 7-Conjunto de datos (1).csv

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
1	CP-001-2024	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de infima cuantía; a las adquisiciones y administración de bienes y existencias; talento humano; y, al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría.	2 enero del 2015 y el 29 de febrero 2020	Procesos de infima cuantía; a las adquisiciones y administración de bienes y existencias; talento humano; y, al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría.		https://huamboya.gob.ec/media/docs/lotaip2025/enero/7.Resultados_auditorias_internas_gubernamentales/informe_cumplimiento_Procurador_Sindico.pdf
2	DR2-DPMS-APYA-0005-2017	Examen Especial	Examen especial de Ingeniería a los procesos de contratación y ejecución de varios proyectos de vialidad, saneamiento ambiental y equipamiento comunitario, y contratos de consultoría	1 de enero 2011 y 31 de diciembre 2016	Examen especial de Ingeniería a los procesos de contratación y ejecución de varios proyectos de vialidad, saneamiento ambiental y equipamiento comunitario, y contratos de consultoría		https://huamboya.gob.ec/media/docs/lotaip2025/enero/7.Resultados_auditorias_internas_gubernamentales/informe_cumplimiento_de_recomendación_cge-TRANSITO.pdf
3	GADMH- UTTTSV-001-2024	Examen Especial	Examen Especial realizado al proceso de matriculación, revisión técnica vehicular, transferencia de dominio y su recaudación	1 de enero 2018 al 31 de diciembre 2022	Examen Especial realizado al proceso de matriculación, revisión técnica vehicular, transferencia de dominio y su recaudación		https://huamboya.gob.ec/media/docs/lotaip2025/enero/7.Resultados_auditorias_internas_gubernamentales/informe_de_contraloria_definitiva_infimas_cuantias_2024-signed.pdf
4		Examen Especial	Examen Especial a la suscripción,	1 de enero 2018 al	Examen Especial a la suscripción,		https://huamboya.gob.ec/media/docs/lotaip2025/enero/7.Resultados_auditorias_internas_gubernamentales/resolución_administrativa_nro._gadmh-a-040-2024-signed-signed.pdf

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
-----	--------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

			<p>ejecucion, seguimiento y liquidacion de los convenio suscritos con los Gobiernos Autonomos Des centralizados Municipales de la provincia de Morona Santiago, relacionados a proyectos de grupos de atencion prioritaria; en la Direccion Distrital 14D01-Morona-MIES y entidades relacionadas</p>	<p>31 diciembre 2022</p>	<p>ejecucion, seguimiento y liquidacion de los convenio suscritos con los Gobiernos Autonomos Des centralizados Municipales de la provincia de Morona Santiago, relacionados a proyectos de grupos de atencion prioritaria; en la Direccion Distrital 14D01-Morona-MIES y entidades relacionadas</p>		
--	--	--	--	--------------------------	--	--	--