

**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  | <a href="#">DPE-0005-2020</a>         | EE             | Examen Especial a las operaciones administrativas y financieras, procesos de contratación y ejecución de convenios y proyectos, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2019  | Desde: 01/01/2013<br>Hasta: 31/03/2019<br>Aprobación: 13/02/2020 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE BORBON | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DPE-0005-2020">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DPE-0005-2020</a> | <a href="file:///E:/DATOS/Downloads/C_Us_ers_rchica_Documents_ANTONELLA_MIS_DOCUMENTOS_A%C3%91O_2020_INFORMES_APROBADOS_DPE_0005-2020%20(1).pdf">file:///E:/DATOS/Downloads/C_Us_ers_rchica_Documents_ANTONELLA_MIS_DOCUMENTOS_A%C3%91O_2020_INFORMES_APROBADOS_DPE_0005-2020%20(1).pdf</a>   |
| 2  | <a href="#">DR10-DPE-AE-0014-2017</a> | EE             | Examen Especial al cumplimiento de la obligación de presentar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Informe de rendición de cuentas, por el período enero a diciembre de 2015, conforme lo establece el artículo 11 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y demás disposiciones relacionadas, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Borbón, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015. | Desde: 01/01/2015<br>Hasta: 31/12/2015<br>Aprobación: 17/01/2017 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BORBON    | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DPE-0005-2020">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DPE-0005-2020</a> | <a href="file:///E:/DATOS/Downloads/DR10-DPE-AE-0014-2017.pdf">file:///E:/DATOS/Downloads/DR10-DPE-AE-0014-2017.pdf</a>   |
| 3  | <a href="#">DR10-DPE-AE-0097-2015</a> | EE             | Examen especial a la presentación de los informes de rendición de cuentas del año 2014, conforme lo establece el artículo 11 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Borbón por el período comprendido entre el 01 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014   | Desde: 01/01/2014<br>Hasta: 31/12/2014<br>Aprobación: 29/09/2015 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BORBON    | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DPE-0005-2020">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DPE-0005-2020</a> | <a href="file:///E:/DATOS/Downloads/C_Us_ers_rchica_Documents_INFORMES_APROBADOS_PARA_SUBIR_A_LA_PAGINA_DELEGACI%C3%91N_ESMERALDAS_DR10-DPE-AE-0097-2015_DR10-DPE-AE-0097-2015.pdf">file:///E:/DATOS/Downloads/C_Us_ers_rchica_Documents_INFORMES_APROBADOS_PARA_SUBIR_A_LA_PAGINA_DELEGACI%C3%91N_ESMERALDAS_DR10-DPE-AE-0097-2015_DR10-DPE-AE-0097-2015.pdf</a> |
| 4  | <a href="#">DR10-DPE-AE-0040-2015</a> | EE             | 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  | Desde: 02/01/2012<br>Hasta: 31/12/2013<br>Aprobación: 10/04/2015 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BORBON    | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DPE-0005-2020">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DPE-0005-2020</a> | <a href="file:///E:/DATOS/Downloads/DR10-DPE-AE-0040-2015.pdf">file:///E:/DATOS/Downloads/DR10-DPE-AE-0040-2015.pdf</a>   |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                                       |                |  | 30/09/2022   |   |   |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                                       |                |  | MENSUAL  |   |   |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                                       |                |  | TESORERA   |   |   |   |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                                       |                |  | ERICA MELINA OREJUELA MEDRANDA                                   |   |   |   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                                       |                |  | gad_borbon@hotmail.com   |   |   |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                                       |                |  | 062786031 EXTENSIÓN (No Aplica por ser línea directa)            |   |   |   |