



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	Área 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	DPL-0025-2019	Examen Especial	Examen Especial a la Admisnitración de Talento Humano, que incluye procesos de selección, reclutamiento, nombramiento, contratación, encargos e ingreso del personal y sus remuneraciones y al cumplimiento de la jornada laboral.	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre 2018	Al Alcalde, Asesores de Alcaldía, Director de Recursos Humanos, Procurador Síndico, Concejales.	www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2020/feb/examen_contraloria_0025.pdf	http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2020/jun/ee-0025-junio.pdf
2	DPL-0035-2019	Examen Especial	Examen Especial a la emisión, recaudación, anulación de boletas de citación, generadas por el sistema de fotomultas y registradas por SAFETY; y a los ingresos por espectáculos públicos, a las cuentas por pagar; y pago de indemnización por sentencias judiciales, en el Municipio de Loja y entidades relacionadas.	1 de enero 2017 y el 31 de diciembre del 2018; y 1 de enero 2014 y el 28 de febrero 2019	Al Alcalde, Concejales, Director de Tránsito, Jefe de Control Operativo, Subcomandante de la Policía Municipal de Operativo de Control de Tránsito, Director Financiero, Tesorera, Operador Informático, Director de Sistemas Informáticos, Inspector Digitador de Infracciones en UCOT, Agentes Municipales de Tránsito	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61278&tipo=inf	http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2021/ul/seguimiento_ee-0035_julio.pdf
3	DPL-0026-2020	Examen Especial	Examen Especial de Supervisión Firmas Privadas a la administración del contrato del préstamo Nro. CFA 8702-8703 suscrito entre la CAF y GAD de Loja para el Proyecto de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la ciudad de Loja, en el Municipio de Loja	1 de enero al 31 de diciembre de 2019	Al Alcalde, Director Administrativo, Jefe de Compras Públicas, Procurador Síndico, Director de Planificación, Gerente de UMAPAL, Director de Obras Públicas, Director Financiero	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63553&tipo=inf	http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2021/ene/examen_ee-0026-2020_enero.pdf
4	DPL-0028-2020	Examen Especial	Examen Especial al proceso de contratación, entrega recepción, pagos, utilización y distribución de los bienes y servicios adquiridos para solventar la emergencia declarada por motivo del covid-19	1 de febrero de 2020; y 27 de abril de 2020	Al Alcalde, Director Administrativo, Jefe de Adquisiciones, Director Financiero, Jefe de Tesorería, Jefe de Bodega,	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=64257&tipo=inf	http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2021/jun/seguimiento_ee0028-2020-junio.pdf
5	DPL-0013-2019	Examen Especial	Examen Especial a la emisión, recaudación, anulación o baja de boletas de citación por contravenciones de tránsito emitidas por los agentes municipales de tránsito, en el Municipio de Loja y entidades relacionadas	1 de junio de 2014 y el 28 de febrero de 2018	Al Alcalde, Concejales, Director de Tránsito, Jefe de Control Operativo, Subcomandante de la Policía Municipal de Control Operativo de Tránsito, Director Financiero, Tesorera, Operador Informático, Director de Sistemas Informáticos, Inspector Digitador de Infracciones en UCOT, Agentes municipales de tránsito.	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58914&tipo=inf	http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2021/abr/seguimiento_ee-0013_abril.pdf
6	DPL-0064-2021	Examen Especial	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los contratos suscritos, correspondientes a los procesos COTBS-UMAPAL-01-2015, COTO-UMAPAL-06-2016, LCC-UMAPAL-03-2016, COTO-UMAPAL-07-2017, COTO-UMAPAL-14-2016, COTO-UMAPAL-17-2016, COTO-UMAPAL-04-2016, COTBS-UMAPAL-16-2016, MCO-UMAPAL-68-2016, COTO-UMAPAL-09-2017, LCC-UMAPAL-002-2017, COTO-UMAPAL-08-2017, LICO-UMAPAL-02-2018, LCC-UMAPAL-01-2018, COTO-UMAPAL-01-2019, COTO-UMAPAL-02-2019, SIE-UMAPAL-08-2015, SIE-UMAPAL-135-2015, SIE-UMAPAL-54-2015, SIE-UMAPAL-35-2016, SIE-UMAPAL-128-2016, SIE-UMAPAL-109-2016, SIE-UMAPAL-110-2016, SIE-UMAPAL-89-2016 y SIE-UMAPAL-85-2017	02 de enero de 2014 y el 31 de mayo de 2021	Al Alcalde, Director Financiero	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65757&tipo=inf	www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2021/jun/ee0064-2021-junio.pdf



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
7	DPL-0076-2021	Examen Especial	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los contratos suscritos para la construcción de la primera etapa de la planta de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Loja, sus contratos complementarios y otros, fiscalización y servicios de consultoría	2 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2020	Al Alcalde, Director de Regeneración Urbana, Administrador de la PTAR Loja	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=66623&tipo=inf	http://www.loja.gob.ec/files/imagen/LOTAIP/2021/sept/seguintento_ee0076-2021-septiembre.pdf
8	DPL-0079-2021	Examen Especial	Supervisión Firmas Privadas Auditar la administración del contrato del Préstamo No. CFA 8702-8703 suscrito entre la CAF y GAD de Loja para el Proyecto de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la Ciudad de Loja.	1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020	Al Alcalde, Director de Regeneración Urbana	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=66995&tipo=inf	http://www.loja.gob.ec/files/imagen/LOTAIP/2021/sept/ee0079-2021-septiembre.pdf
9	DPL-0084-2021	Examen Especial	Examen Especial al proceso de recaudación, revisión y matriculación vehicular; y, al proceso de ingreso, custodia, valores recaudados y salida de los vehículos retenidos en el Centro de Retención Vehicular.	2 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020	Al Alcalde, Director de la Unidad de Movilidad, Tránsito y Transporte. Director de Matriculación, Director de Tecnología, Supervisor de Revisión Técnica Vehicular, Digitadores a cargo del Registro de los Procesos de Matriculación, Asistente Técnico de Soporte y Comunicación, Agentes Civiles de Tránsito, Administrador del Centro de Retención Vehicular	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=67299&tipo=inf	http://www.loja.gob.ec/files/imagen/LOTAIP/2021/nov/seguintento_ee0084-2021-noviembre.pdf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					30/11/2021		
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					MENSUAL		
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):					COORDINACION GENERAL		
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):					Mgs. Efrain Muñoz Silva		
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					emunozs@loja.gob.ec		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					(07) 2570492 EXTENSIÓN 1126		