

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area 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	DPCPX-0004-2023	Examen Especial	Examen Especial A los procesos de planificación, selección, reclutamiento, contratación e ingreso del personal sujeto a la LOSEP bajo las modalidades de contratación de libre nombramiento y remoción, nombramientos: provisionales y permanentes, contratos: ocasionales y civiles de servicios profesionales, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 15 de mayo de 2022	entre 2 de enero de 2017 y el 15 de mayo de 2022	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi	DPCPX-0004-2023	No aplica	
2	DPCPX-0028-2021	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de contratación, ejecución, entrega recepción y distribución por la adquisición de equipos, insumos y dispositivos medicos, bienes y prestación de servicios para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo del covid 19 coronavirus, por el periodo comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 30 de octubre de 2020	entre 16 de marzo de 2020 y el 30 de octubre de 2020	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi	DPCPX-0043-2021	No aplica	
3	DPCPX-0043-2021	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de emisión, control y seguimiento de los permisos ambientales, como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable AAAA; a la gestión ambiental de la obra pública; y, a los convenios y a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de los contratos relacionados con el manejo de las cuencas hídricas, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Cotopaxi y entidades relacionadas; por el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2015 y el 31 de marzo de 2021	entre 1 de diciembre de 2015 y el 31 de marzo de 2021	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi	DPCPX-0043-2021	No aplica	
4	DPCPX-0026-2020	Examen Especial	Examen Especial al proceso de contratación para la adquisición de dos tractores con los accesorios para la fumigación y desinfección y otros, su entrega recepción y pago, por el período comprendido entre el 16 de marzo del 2020 y el 30 de mayo del 2020	entre 16 de marzo del 2020 y el 30 de mayo del 2020	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi	DPCPX-0026-2020	No aplica	
5	DPCPX-0016-2019	Examen Especial	Examen Especial a los ingresos y gastos; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y fiscalización de obras, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018	entre 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi	DPCPX-0016-2019	No aplica	
6	DR9-DPC-GPC-AI-0007-2018	Examen Especial	Examen Especial a la movilización, mantenimiento y control de los vehículos y maquinaria de propiedad de la entidad, por el período comprendido entre el 1 de abril de 2014 y el 31 de agosto de 2017	entre 1 de abril de 2014 y el 31 de agosto de 2017	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi	DR9-DPC-GPC-AI-0007-2018	No aplica	
7	DR9-DPC-GPC-AI-0016-2018	Examen Especial	Examen Especial a las fases del ciclo presupuestario, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	entre 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi	DR9-DPC-GPC-AI-0016-2018	No aplica	
8	DR9-DPC-GADPC-AI-0002-2017	Examen Especial	Examen especial a los procesos de contratación para la adquisición de bienes y prestación de servicios, bajo la modalidad de ínfima cuantía, su recepción, uso y destino, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de agosto de 2016	entre 1 de enero de 2013 y el 31 de agosto de 2016	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi	DR9-DPC-GADPC-AI-0002-2017	No aplica	

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area 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
9	DR9-DPC-APyA-0001-2017	Examen Especial	Examen especial de ingeniería a la ejecución del contrato para la Construcción y mantenimiento por tres años de la rehabilitación y asfaltado de la carretera Santa Ana Toacaso Km 20670 y su complementario; y, al proceso para la liquidación del Convenio MOP GPC vía Lasso-Toacaso-Sigchos de transferencia de fondos entre el Estado Ecuatoriano a través del Ministerio de Obras Públicas y el Gobierno Provincial de Cotopaxi en el Gobierno Atónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi, por el período entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de noviembre de 2016.	entre 1 de enero de 2010 y el 30 de noviembre de 2016.	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi	DR9-DPC-APyA-0001-2017	No aplica	
10	DR9-DPC-GPC-AI-0005-2017	Examen Especial	a los gastos de viáticos, subsistencias y movilizaciones para el personal de la entidad	entre 1 de enero de 2014 a el 31 de diciembre 2016	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi	DR9-DPC-GPC-AI-0005-2017	No aplica	
11	DR9-DPC-GPC-AI-0003-2018	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de bienes muebles destinados a actividades administrativas del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi; su recepción y registro, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de abril de 2017	entre 1 de enero de 2013 y el 30 de abril de 2017	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi	DR9-DPC-GPC-AI-0003-2018	No aplica	
12	DR9-DPC-GADPC-AI-0003-2016	Examen Especial	Examen especial a los pagos realizados a la Estación de Servicios 'Manuel Albán' y su documentación de respaldo del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi, por el período comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2014	entre 1 de abril y el 30 de septiembre de 2014	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi	DR9-DPC-GADPC-AI-0003-2016	No aplica	
13	DR9-DPC-AE-0002-2016	Examen Especial	Examen especial al cumplimiento del convenio de colaboración mutua y comodato entre el Gobierno Provincial de Cotopaxi y la Junta Parroquial Mulaló, para la extracción de material pétreo de las minas ubicadas en la jurisdicción parroquial; y, de las resoluciones de 'autorización para libre aprovechamiento temporal de materiales de construcción para obras públicas', referentes al convenio señalado, expedida a favor del Gobierno Provincial de Cotopaxi, actual Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015.	entre 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015.	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi	DR9-DPC-AE-0002-2016	No aplica	
14	DR9-DPC-GADPC-AI-0015-2016	Examen Especial	Examen especial a los anticipos a proveedores y de consultoría no devengados; y, a las cuentas por cobrar años anteriores SRI, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015.	entre 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015.	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi	DR9-DPC-GADPC-AI-0015-2016	No aplica	
15	DR9-DPC-GADPC-AI-0021-2016	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de vestuario, lencería, prendas de vestir y protección para los servidores y trabajadores: registro, entrega, utilización y control, en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de abril de 2016.	entre 1 de enero de 2013 y el 30 de abril de 2016.	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi	DR9-DPC-GADPC-AI-0021-2016	No aplica	

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area 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
16	DR9-DPC-AI-0002-2015	Examen Especial	Examen especial al proceso de utilización, mantenimiento, movilización y control de los vehículos de propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Cotopaxi, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de marzo de 2014.	entre 1 de enero de 2010 y el 31 de marzo de 2014.	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi	DR9-DPC-AI-0002-2015	No aplica	
17	DR9-DPC-AI-0015-2015	Examen Especial	Examen especial a la denuncia sobre la conservación del vehículo JEEP TOYOTA 4 RUNNER placa XEA0336 de propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi, por el período comprendido entre el 3 de junio de 2013 y el 31 de diciembre de 2014.	entre 3 de junio de 2013 y el 31 de diciembre de 2014.	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi	DR9-DPC-AI-0015-2015	No aplica	
18	DR9-DPC-AI-0025-2015	Examen Especial	Examen especial a los procesos de ingreso, entrega y registro de las existencias de bienes de uso y consumo corriente del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2015.	entre 1 de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2015.	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi	DR9-DPC-AI-0025-2015	No aplica	
19	DR9-DPC-APyA-0006-2015	Examen Especial	Examen especial de ingeniería a los procesos de contratación, ejecución, fiscalización y terminación de las obras: Construcción Bloque aulas H.A. Escuela Naciones Unidas Saquisilí, Parroquia La Matriz, Cantón Saquisilí, Provincia de Cotopaxi, Centro de Capacitación Comunidad Salamalag Tamborurco, Parroquia La Matriz, Cantón Saquisilí, Provincia de Cotopaxi; Reconstrucción vía Panzaleo Mulalillo Cusubamba 1era. Etapa, cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi; Sistema por aspersión Canchagua, Parroquia Canchagua, Cantón Saquisilí, Provincia de Cotopaxi; Construcción asfaltado de la vía Locoa CEC- Palopo Centro- Palopo Contadero- Chaupi-Belisario Quevedo- primera etapa, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de abril de 2015.	entre 1 de enero de 2013 y el 30 de abril de 2015.	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi	DR9-DPC-APyA-0006-2015	No aplica	
20	DR9-DPC-AI-0019-2014	Examen Especial	Examen especial al proceso de registro de asistencia y permisos del personal del Gobierno Provincial de Cotopaxi, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2009.	entre 01 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2009.	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi	DR9-DPC-AI-0019-2014	No aplica	
21	DR9-DPC-AI-0021-2014	Examen Especial	Examen especial a la cuenta Anticipos Contractuales del Gobierno Provincial de Cotopaxi, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009.	entre 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009.	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi	DR9-DPC-AI-0021-2014	No aplica	
22	DR9-DPC-AI-0022-2014	Examen Especial	Examen especial de evaluación del sistema de control interno a los componentes relacionados a la Norma de Control Interno 403 - Administración Financiera - Tesorería del Gobierno Provincial de Cotopaxi por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 28 de febrero de 2011	entre 1 de enero de 2011 y el 28 de febrero de 2011	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi	DR9-DPC-AI-0022-2014	No aplica	
23	DR9-DPC-AI-0020-2014	Examen Especial	Examen especial al proceso de contratación de servicios de personal con relación y sin relación de dependencia del Gobierno Provincial de Cotopaxi, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de junio de 2010.	entre 1 de enero de 2008 y el 30 de junio de 2010.	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi	DR9-DPC-AI-0020-2014	No aplica	

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area 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
24	DR9-DPC-AI-0031-2014	Examen Especial	Examen especial a los gastos de publicidad y propaganda incurridos por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Cotopaxi, por el período comprendido entre el 29 de noviembre de 2013 y el 15 de enero de 2014.	entre 29 de noviembre de 2013 y el 15 de enero de 2014.	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi	DR9-DPC-AI-0031-2014	No aplica	
25	DR9-DPC-AI-0036-2014	Examen Especial	Examen especial a los gastos de viáticos, subsistencias, transporte y movilización del personal del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi, por el período comprendido entre el 1 de junio de 2012 y el 31 de diciembre de 2013.	entre 1 de junio de 2012 y el 31 de diciembre de 2013.	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi	DR9-DPC-AI-0036-2014	No aplica	
26	DR9-DPC-AE-0019-2014	Examen Especial	Examen especial a los procesos de selección y contratación de personal y, pago de remuneraciones en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de marzo de 2014.	entre 1 de enero de 2012 y el 31 de marzo de 2014.	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi	DR9-DPC-AE-0019-2014	No aplica	
27	DR9-DPC-AE-0023-2013	Examen Especial	Examen especial al proceso de emisión, aprobación y ejecución de la Ordenanza que regula la Contribución Especial de Mejoras Generales para el rodaje y mantenimiento vial en la Provincia de Cotopaxi, difundido en la Gaceta Oficial N.1 del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi, de 12 de abril de 2013; y, publicada en Registro Oficial 939 de 23 de los mismos mes y año	4 de octubre de 2012 al 31 de mayo 2013	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi	DR9-DPC-AE-0023-2013	No aplica	
28	DR9-DPC-APyA-0001-2013	Examen Especial	Examen especial de ingeniería al proceso precontractual, contractual y de ejecución para la construcción de empedrados en las vías Rosa Peña- San Isidro y Chanchaló; construcción de bloque de aulas de H.A. Escuela Alejandro Dávalos San Marcos; pavimentación de la vía Mulaló Aláquez - Aceropaxi, contrato de fiscalización; y, al proceso contractual y de ejecución para la construcción de la vía Las Juntas-La Maná, primera etapa y el contrato de fiscalización, efectuados por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi.	31 de julio 2009 al 28 de noviembre 2013	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi	DR9-DPC-APyA-0001-2013	No aplica	
29	DR9-DPC-AE-0004-2014	Examen Especial	Examen especial a los procesos de obtención de licencias y fichas ambientales en la ejecución de obras civiles por parte del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI.	1 de enero del 2009 al 31 de agosto 2013	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi	DR9-DPC-AE-0004-2014	No aplica	
30	DR9-0027-2011	Examen Especial	Examen especial al proceso de contratación LICO-GPC-003-2010 para la construcción de la vía Las Juntas La Maná, primera etapa, del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi, por el período comprendido entre el 30 de agosto y el 10 de noviembre de 2010.	entre el 30 de agosto y el 10 de noviembre de 2010.	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi	DR9-0027-2011	No aplica	

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/8/2023
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	DIRECCIÓN FINANCIERA
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	ING. CRISTINA FLORES
CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	cristina.flores@cotopaxi.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	032800416
Enlace al sitio web de la Contraloría General del Estado para consulta de informes aprobados	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
LICENCIA	CC-BY-4.0

Institución	Nombre de la Entidad
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 específico	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