

AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS AL MUNICIPIO DE LOJA

EXAMENES ESPECIALES EJECUTADOS Y APROBADOS

Nro. Orden de trabajo	Fecha	Componente	Período	
			Desde	Hasta
030941-1-2014	2014-02-26	E.E. Al proceso de registro, control, custodia y utilización de vehículos y maquinaria municipal	2013-01-01	2013-12-31
03094-4-2013	2014-01-14	E.E. A los gastos de publicidad y propaganda	2013-11-29	2014-01-15
03094-2-2014	2014-06-24	E.E. Al cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario del ejercicio 2013 en el Centro de Apoyo Social (CASMUL) del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja	2013-01-01	2013-12-31

VERIFICACIONES PRELIMINARES

Nro. Orden de trabajo	Fecha	Componente	Período	
			Desde	Hasta
03094-9-2014	2014-06-16	Verificación preliminar para determinar si el 3 de marzo de 2011, se utilizó personal de trabajadores del Gad. Municipal de Loja, para cumplir actividades en la propiedad del Señor Cesar Ramos Ruiz.	2011-03-03	2011-03-03
03094-11-2014	2014-11-04	Verificación preliminar al proceso de liquidación y pago de haberes de la Dra. Katiana Silva Salazar, por destitución de funciones, quien se ha desempeñado como Odontóloga , en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja	2009-01-01	2013-12-31

ACCIONES COMPLEMENTARIAS (OPERATIVOS DE CONTROL DE VEHICULOS)

Nro. Orden de trabajo	Fecha	Componente	Período	
			Desde	Hasta
03094-11-2013	2013-12-27	Feriado fin de año	2013-12-27	2014-01-02
03094-5-2014	2014-02-21	Campaña electoral	2014-02-21	2014-02-23
03094-6-2014	2014-02-26	Carnaval 2014	2014-02-28	2014-03-05
03094-7-2014	2014-04-15	Semana santa	2014-04-17	2014-04-21
03094-8-2014	2014-04-28	Día del trabajo	2014-04-30	2014-05-02
03094-10-2014	2014-10-29	Día de los difuntos e independencia de Cuenca	2014-10-31	2014-11-04
03094-11-2014	2014-12-23	Feriado de navidad	2014-12-24	2014-12-29