



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN “EL TRIUNFO”**

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

DAI-GADMET-0002-2010

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN EL
TRIUNFO**

INFORME

Examen Especial, “Al cumplimiento de la obligación de presentar las Declaraciones Patrimoniales Juradas”, por el período comprendido entre el 20 de octubre de 2008 y el 31 de agosto de 2010, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón El Triunfo.

**Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del cantón "EL TRIUNFO"**

**EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LAS
DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN EL TRIUNFO.**

Período comprendido entre el 20 de octubre de 2008 y el 31 de agosto de 2010

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

El Triunfo - Ecuador

SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS

Art.	Artículo
DAI.	Dirección de Auditoría Interna
(e)	Encargado
GADMET	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón El Triunfo
IESS	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
LOCGE	Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado
No.	Número
NCI	Norma de Control Interno
R.O	Registro oficial
S/D	Sin datos
s/n	Sin número
USD	Dólares Norteamericanos

ÍNDICE

CONTENIDO	PÁGINA
Carta de presentación	
CAPÍTULO I	
Información introductoria	
Motivo del examen	2
Objetivo del examen	2
Alcance del examen	2
Limitación al alcance	2
Base legal	3
Estructura Orgánica	3
Objetivo de la entidad	4
Servidores relacionados	4
CAPÍTULO II	
Resultados del examen	
Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones	5
Información y documentación no proporcionada	5
Expedientes personales inexistentes en la Jefatura de Recursos Humanos	7
Expedientes personales sin declaración patrimonial jurada	9
Declaraciones patrimoniales juradas presentadas con posterioridad a disposición legal	12
ANEXOS	
1. Funcionarios principales	
2. Cronograma de aplicación de recomendaciones	
3. Expedientes personales inexistentes en la Jefatura de Recursos Humanos	
4. Expedientes personales sin Declaración Patrimonial Jurada	
5. Declaraciones Patrimoniales Juradas presentadas con posterioridad a disposición Legal	