



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	DPGY-0019-2020	Examen especial	Examen especial a los ingresos; a los gastos relacionados con las remuneraciones; así como, a las fases precontractual, contractual, ejecución y liquidación para la adquisición de bienes, servicios, consultorías e inversiones en obras y proyectos; y al hecho descrito en el expediente A-641-18 emitido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE, por el período comprendido entre el 1 de abril de 2014 y el 31 de diciembre de 2018	1 de abril de 2014 al 31 de diciembre de 2018	Dirección Financiera Procuraduría Dirección Administrativa Dirección de Obras Públicas	INFORME - DPGY-0019-2020	Fue auditada en la anterior administración
2	DR1-DPGY-AE-0090-2017	Examen especial	proceso de determinación, registro y control de los ingresos; y gastos relacionados con la adquisición de bienes, servicios, consultorías y remuneraciones, en el	1 de Junio de 2014 al 31 de diciembre de 2016	Dirección de Talento Humano Dirección Financiera Dirección Administrativa	INFORME - DR1-DPGY-AE-0090-2017	Fue auditada en la anterior administración
3	DR1-DPGY-GADMS-AI-0046-2018	Examen especial	Examen Especial al control, utilización y registro contable de las sanciones pecuniarias administrativas: multas y atrasos, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de abril de 2017	1 de enero de 2015 al 30 de abril de 2017	Dirección de Talento Humano Dirección Financiera	INFORME - DR1-DPGY-GADMS-AI-0046-2018	Fue auditada en la anterior administración
4	DR1-DPGY-GADMS-AI-0051-2018	Examen especial	administración, uso y control del parque automotor	01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016	Dirección Financiera Dirección Administrativa Dirección de Obras Públicas	INFORME-DR1-DPGY-GADMS-AI-0051-2018	Fue auditada en la anterior administración
5	DR1-DPGY-GADMS-AI-0182-2018	Examen especial	Examen Especial a la contratación de seguros y cumplimiento de las coberturas de siniestros de los bienes muebles e inmuebles, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2017	01 de enero de 2015 al 30 de junio de 2017	Dirección Financiera Dirección Administrativa	INFORME-DR1-DPGY-GADMS-AI-0182-2018	Fue auditada en la anterior administración
6	DR1-DPGY-APyA-0007-2015	Examen especial	Examen especial de ingeniería a los procesos precontractual, contractual y de ejecución, operación y mantenimiento; de contratos de obras de infraestructura, sanitarias, hidráulicas, viales, de consultoría de obras; y servicios realizados bajo la modalidad de administración directa, en el gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salitre, ubicado en la ciudad de Salitre, cantón Salitre Urbina Jado, provincia del guayas, por el período comprendido entre el 1 de febrero de 2010 y el 31 de marzo de 2014	1 de febrero de 2014 al 31 de marzo de 2015	Dirección Financiera Dirección Administrativa Dirección de Obras Públicas	INFORME-DR1-DPGY-APyA-0007-2015	Fue auditada en la anterior administración
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/06/2020			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN FINANCIERA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Eco. Jazmín Muñoz Doylet			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				jazmin.munozd@salitre.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(04) 279-2171 - (04) - 279-3498			