



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 | FINANCIERA Y OO.PP | INFORME DPGY-0019-2020 | no aplica |
| 2 | DR1-DPGY-AE-0090-2017 | proceso de determinación | 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 | FINANCIERA | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50825&tipo=inf | no aplica |
| 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 periodo 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 | FINANCIERA | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53208&tipo=inf | no aplica |
| 4 | DR1-DPGY-GADMS-AI-0051-2018 | administración | administración, uso y control del parque automotor | 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016 | ADMINISTRATIVA | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53296&tipo=inf | no aplica |
| 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 | ADMINISTRATIVA | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=56798&tipo=inf | no aplica |
| 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 | OO.PP | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=24709&tipo=inf | no aplica |

| | |
|---|--|
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | 31/07/2023 |
| 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): | ING. MARIA FERNANDA DONOSO PROAÑO |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | maria.donoso@salitre.gob.ec |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | (04) 469-7300 (04) 469-7302 |