



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 | 14638-1-2014 | Examen Especial | Examen Especial al proceso de adquisición registro, uso y control de los bienes de larga duración | 1 de mayo de 2010 al 31 de marzo de 2014 | Coordinación General Administrativa Financiera | http://www.contraloria.gob.ec/ | DESCARGAR |
| 2 | 14638-2-2014 | Examen Especial | Examen Especial a las cuentas por cobrar de impuestos prediales urbanos y rústicos | 1 de octubre de 2009 al 31 de diciembre de 2014 | Coordinación General Administrativa Financiera | http://www.contraloria.gob.ec/ | DESCARGAR |
| 3 | 14638-3-2014 | Examen Especial | Examen Especial a los Anticipos de Fondos | 1 de enero de 2011 al 30 de junio de 2014 | Coordinación General Administrativa Financiera | http://www.contraloria.gob.ec/ | DESCARGAR |
| 4 | 29347-1-2015 | Examen Especial | Examen Especial a los depósitos de intermediación y fondos de terceros | 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014 | Coordinación General Administrativa Financiera | http://www.contraloria.gob.ec/ | DESCARGAR |
| 5 | 29347-2-2015 | Examen Especial | Examen Especial a los gastos por consumo de combustibles y lubricantes; repuestos y accesorios | 1 de enero de 2011 al 31 de marzo de 2015 | Coordinación General Administrativa Financiera | http://www.contraloria.gob.ec/ | DESCARGAR |
| 6 | 29347-3-2015 | Examen Especial | Examen Especial al control y recuperación de las cuentas por cobrar de años anteriores de impuestos prediales urbanos y rústicos | 1 de enero de 2011 al 31 de julio de 2015 | Coordinación General Administrativa Financiera | http://www.contraloria.gob.ec/ | DESCARGAR |
| 7 | DR1 -DPGY-GADMCNB-AI-0050-2016 | Examen Especial | Examen Especial a la recepción, control, archivo, custodia y registro contable de garantías en valores, bienes y documentos | 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015 | Coordinación General Administrativa Financiera | http://www.contraloria.gob.ec/ | DESCARGAR |
| 8 | DR1 -DPGY-GADMCNB-AI-0101-2016 | Examen Especial | Examen Especial a la contratación de personal bajo la modalidad de servicios ocasionales | 1 de enero de 2013 al 30 de abril de 2016 | Coordinación General Administrativa Financiera | http://www.contraloria.gob.ec/ | DESCARGAR |
| 9 | DR1 -DPGY-AE-0102-2016 | Examen Especial | Examen Especial a la implementación de las acciones, uso de recursos y controles adoptados en la etapa de emergencia en las zonas afectadas por el terremoto | 16 de abril de 2016 al 05 de mayo de 2016 | Coordinación General Administrativa Financiera | http://www.contraloria.gob.ec/ | DESCARGAR |
| 10 | DR1 -DPGY-GADMCNB-AI-0061-2017 | Examen Especial | Examen Especial al proceso de otorgamiento y control de permisos de construcción | 1 de enero de 2012 al 31 de agosto de 2016 | Coordinación General Administrativa Financiera | http://www.contraloria.gob.ec/ | DESCARGAR |
| 11 | DR1 -DPGY-AE-0040-2016 | Examen Especial | Examen Especial a los ingresos de gestión; y gastos relacionados con la adquisición de bienes, servicios, consultorías y remuneraciones | 1 de enero de 2011 al 31 de julio de 2015 | Coordinación General Administrativa Financiera | http://www.contraloria.gob.ec/ | DESCARGAR |
| 12 | 0001-DR1-DPGY-GADMCNB-AI-2017 | Examen Especial | Examen Especial a la determinación, emisión, recaudación, depósito y registro contable del Impuesto del 1,5 por mil sobre los activos totales | 1 de agosto de 2015 al 31 de diciembre de 2016 | Coordinación General Administrativa Financiera | CURSO | CURSO |
| 13 | 0002-DR1-DPGY-GADMCNB-AI-2017 | Examen Especial | El examen especial comprendió el análisis a la administración, uso y control del parque automotor | 1 de enero de 2014 al 31 de marzo de 2017. | Coordinación General Administrativa Financiera | CURSO | CURSO |
| 14 | 0003-DR1-DPGY-GADMCNB-AI-2017 | Examen Especial | Examen Especial a la recuperación del impuesto al valor agregado (IVA) | 1 de enero de 2012 al 30 de Junio de 2017 | Coordinación General Administrativa Financiera | CURSO | CURSO |
| 15 | 0001-DR1-DPGY-GADMCNB-AI-2018 | Examen Especial | Examen Especial Al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los informes realizados por las unidades de Auditoría Externa e Interna de la Contraloría General del Estado | 1 de enero de 2015 y 31 de diciembre de 2017 | Coordinación General Administrativa Financiera | CURSO | CURSO |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | 31/01/2018 | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | MENSUAL | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | | | AUDITORÍA INTERNA | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | | | WILSON GIOVANNY LUDEÑA ZAMBRANO | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | wluдена@contraloria.gob.ec | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | 2708-250 EXTENSIÓN 17 | |