



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 la 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:

31/03/2018

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - 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:

wludena@contraloria.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

2708-250 EXTENSIÓN 17