

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Líteral 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	DPE-0001-2019	Examen especial	Examen Especial a la suscripción, ejecución, liquidación y terminación del Convenio Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Esmeraldas relacionado con la regularización y legalización de los terrenos del programa Poza Honda a cargo del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de septiembre de 2018	Desde: 01/01/2013 Hasta: 30/09/2018 Aprobación: 11/04/2019	Avalúos y Catastros, Planificación Institucional	DPE-0001-2019	NO DISPONIBLE, informe de cumplimiento de recomendaciones en proceso
2	DPE-0002-2019	Examen especial	Examen Especial a los procesos de legalización de asentamientos urbanos, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de octubre de 2018	Desde: 01/01/2013 Hasta: 31/10/2018 Aprobación: 06/05/2019	Avalúos y Catastros, Planificación Institucional	DPE-0002-2019	NO DISPONIBLE, informe de cumplimiento de recomendaciones en proceso
3	DR10-DPE-0003-2019	Examen especial	Examen Especial al proceso de recaudación de valores por permisos de funcionamiento y a la denuncia constante en el oficio 122-SC-TQC-GADMCE-2016,, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2016	Desde: 01/01/2011 Hasta: 31/12/2016 Aprobación: 15/03/2019	Dirección de Higiene, Dirección Financiera-Tesorería	DR10-DPE-0003-2019	NO DISPONIBLE, informe de cumplimiento de recomendaciones en proceso
4	DR10-DPE-0004-2019	Examen especial	Examen Especial a los procesos preparatorios, precontractuales, contractuales, ejecución, pagos y recepción de las contrataciones obras y fiscalización para los contratos MCO-GADMCE-021-2014, MCO-GADMCE-032-2015; y, el Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema Regional de Agua Potable de Esmeraldas y su Zona de Influencia, financiado con los Préstamos 3232/OC-EC y 3233/CH-EC, a cargo del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de junio de 2014 y el 31 de diciembre de 2017	Desde: 01/06/2014 Hasta: 31/12/2017 Aprobación: 25/02/2019	Dirección de Obras Públicas	DR10-DPE-0004-2019	NO DISPONIBLE, informe de cumplimiento de recomendaciones en proceso
5	DPE-0005-2019	Examen especial	Examen Especial al proceso de determinación, emisión, cobro, recaudación de los impuestos de patente anual y del 1.5 por mil sobre los activos totales; al ejercicio y recuperación de valores de dichos impuestos por medio de la acción coactiva, en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Desde: 01/01/2013 Hasta: 31/12/2017 Aprobación: 22/08/2019	Dirección Financiera	DPE-0005-2019	NO DISPONIBLE, informe de cumplimiento de recomendaciones en proceso
6	O/T:0013-DPE-AE-2019	Examen especial	"A las operaciones administrativas y financieras procesos precontractuales, contractuales, ejecución, pago y recepción de bienes, obras y servicios incluidos los de consultorías en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS".	Entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de agosto de 2019	Dirección Administrativa, Dirección Financiera, Obras y Consultorías	"En Proceso"	NO DISPONIBLE, informe de cumplimiento de recomendaciones en proceso
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/2019			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				Mensual			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				Asesoría de Control Interno			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Rubria Gruezo Betancurt			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				rubria.gruezo@esmeraldas.gob.ec / rubriagruezo1@hotmail.com			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				0993607044			