

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

Literal 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-0013-2021	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	DPE-0013-2021	Cumplimiento de recomendaciones
2	DPE-0035-2021	Examen especial	"Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado; y, a la declaración patrimonial jurada, en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS.	Entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de marzo de 2021	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS.	DPE-0035-2021	"NO APLICA" El cumplimiento de recomendaciones se encuentra en proceso
3	Orden de trabajo 0011-DPE-AE-2021 de 5 de octubre de 2021.	Examen especial	"A los ingresos por tasas, multas, impuestos, especies valoradas u otros provenientes de la prestación u operación de servicios de movilización, tránsito y transporte terrestre y seguridad vial, servicios conexos; y, a los contratos suscritos para la provisión del servicio de montaje y mantenimiento de equipos informáticos y las recaudaciones obtenidas incluidas por la fijación de contravenciones de tránsito, en la Empresa Pública de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del cantón Esmeraldas ESVIAL-EP; anterior Unidad Municipal y Dirección de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de Esmeraldas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Esmeraldas; y, entidades relacionadas"	Entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2021,	Anterior Unidad Municipal y Dirección de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de Esmeraldas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Esmeraldas; y, entidades relacionadas.	"En proceso"	"NO APLICA" El examen se encuentra en proceso de ejecución por lo que no hay recomendaciones
4	Orden de trabajo 0001-DNA5-GAD-2021-I de 17 de septiembre de 2021. Modificada el 6 de OCTUBRE con OFICIO No. 0231-DNA5-GAD-2021	Examen especial	"A las fases preparatoria, precontractual, contractual de los procesos de contratación para la suscripción de los contratos PROSANEAMIENTOBDE-193-LPI-06-2019-GADME, PROSANEAMIENTOBDE-201-SCC-CF-03-202-GADME; y, 13-2017-UGPE-CF; y, a la ejecución, recepción, liquidación y pagos de los contratos de obra y fiscalización relacionados con el Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema Regional de Agua Potable de Esmeraldas y su Zona de Influencia, financiados con los préstamos 3232/OC.EC y 3233/CH-EC, en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS y entidades relacionadas"	Entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de agosto de 2021,	Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema Regional de Agua Potable de Esmeraldas y su Zona de Influencia	"En proceso"	"NO APLICA" El examen se encuentra en proceso de ejecución por lo que no hay recomendaciones
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2021			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				Mensual			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				PROFESIONAL TÉCNICO EN CONTROL			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Rubria Gruezo Betancourt			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				rubriagruezo1@hotmail.com			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				0993607044			