

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	INFORME: DNA5-GAD-0040-2022	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 de 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	www.contraloria.gob.ec	Recomendaciones 0040
2	Orden de trabajo 0008-DPE-AE-2022 de 25 de abril de 2022 Alcance con MEMORANDO Alcance: OFICIO N°0357-DPE-2022 de 18 de mayo de 2022	Examen especial	"a las etapas preparatorias, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pagos de los procesos contratados y asignados con los códigos No. COTS-GADMCE-001-2019; FI-GADMCE-006-2019; SIE-GADMCE-010-2019; CDC-GADMCE-001-2020; FI-GADMCE-002-2020; FI-GADMCE-010-2020; CCP-GADMCE-01-2021; LCC-GADMCE-01-2021; LICO-GADMCE-002-2021; SIE-GADMCE-02-2021; COTOGADMCE-05-2021; COTO-GADMCE-07-2021; SIE-GADMCE-04-2020; en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS.	Entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de marzo de 2022.	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS.	N/A	NO APLICA El examen se encuentra en proceso de ejecución
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/2022			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				Mensual			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				PROFESIONAL PARA ANÁLISIS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE DISPOSICIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENEAL DEL ESTADO			
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:				rubriaguezo1@hotmail.com			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				0993607044			