

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  | DR1-DPGY-AE-0100-2016        | Examen Especial               | IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES, USO DE RECURSOS Y CONTROLES ADOPTADOS EN LA ETAPA DE EMERGENCIA EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016, EN EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA  | 2016-04-16 al 2016-05-05 | IMPLEMENTACION DE ACCIONES Y USOS DE RECURSOS EN ETAPA DE EMERGENCIA POR TERREMOTO | <a href="http://www.contrabria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=463076&amp;tp=inf">http://www.contrabria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=463076&amp;tp=inf</a> | <a href="https://www.municipio.mariduena.gob.ec/images/PDF/cumplimientoauditorias/EX_ESP_DR1-DPGY-AE-0100-2016.pdf">https://www.municipio.mariduena.gob.ec/images/PDF/cumplimientoauditorias/EX_ESP_DR1-DPGY-AE-0100-2016.pdf</a>                   |
| 2  | DR1-DPGY-GADMCM-045-2016     | Examen Especial               | EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE REGISTRO, USO, CONTROL, MANTENIMIENTO Y BAJA DE BIENES DE LARGA DURACION   | 2014-01-01 al 2015-12-31 | BODEGA - EQUIPO CAMINERO   | <a href="http://www.contrabria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=429078&amp;tp=inf">http://www.contrabria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=429078&amp;tp=inf</a> | <a href="https://www.municipio.mariduena.gob.ec/images/PDF/cumplimientoauditorias/ECDR1-DPGY-GADMCM-045-2016.pdf">https://www.municipio.mariduena.gob.ec/images/PDF/cumplimientoauditorias/ECDR1-DPGY-GADMCM-045-2016.pdf</a>                       |
| 3  | DR1-DPGY-AI-0029-2015        | Examen Especial               | EXAMEN ESPECIAL A LA DETERMINACION, REGISTRO, RECAUDACION Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE GESTION POR INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL   | 2011-09-01 al 2014-03-31 | REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL   | <a href="http://www.contrabria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=43783&amp;tp=inf">http://www.contrabria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=43783&amp;tp=inf</a>   | <a href="https://www.municipio.mariduena.gob.ec/images/PDF/cumplimientoauditorias/Ex_Esp_DR1-DPGY-A-0029-2015.pdf">https://www.municipio.mariduena.gob.ec/images/PDF/cumplimientoauditorias/Ex_Esp_DR1-DPGY-A-0029-2015.pdf</a>                     |
| 4  | DR1-DPGY-APyA-0022-2015      | Examen Especial de Ingeniería | EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERIA A LA FASE CONTRACTUAL, EJECUCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO, DE CONTRATOS DE OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, AGUA POTABLE E INFRAESTRUCTURA EN GENERAL, Y, CONTRATOS DE CONSULTORIA POR SERVICIOS DE FISCALIZACION DE EJECUCION DE OBRA, ASI COMO TAMBIEN A CONTRATOS DE EXPLOTACION Y TRANSPORTE DE RECURSOS ARIDOS Y PETREOS EN RIBERAS DE LOS RIOS CHAN CHAN Y CHIMBO REALIZADOS POR EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA | 2010-01-01 al 2014-12-31 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS - DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE                    | <a href="http://www.contrabria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30115&amp;tp=inf">http://www.contrabria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30115&amp;tp=inf</a>   | <a href="https://www.municipio.mariduena.gob.ec/images/PDF/DR1-DPGY-APyA-0022-2015.pdf">https://www.municipio.mariduena.gob.ec/images/PDF/DR1-DPGY-APyA-0022-2015.pdf</a>   |
| 5  | DR1-DPGY-AI-0038-2015        | Examen Especial               | EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE RECAUDACION Y REGISTRO Y DEVOLUCIONES DE FONDOS DE TERCEROS, EN EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA  | 2010-08-01 al 2014-06-30 | CONTABILIDAD - TESORERIA-DIRECCION FINANCIERA                                      | <a href="http://www.contrabria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=24648&amp;tp=inf">http://www.contrabria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=24648&amp;tp=inf</a>   | <a href="https://www.municipio.mariduena.gob.ec/images/PDF/DR1-DPGY-AI-0038-2015.pdf">https://www.municipio.mariduena.gob.ec/images/PDF/DR1-DPGY-AI-0038-2015.pdf</a>   |
| 6  | DR1-DPGY-AI-0186-2015        | Examen Especial               | EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES, EN EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA  | 2012-01-01 al 2014-12-31 | CONTABILIDAD - TESORERIA-DIRECCION FINANCIERA                                      | <a href="http://www.contrabria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=28288&amp;tp=inf">http://www.contrabria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=28288&amp;tp=inf</a>   | <a href="https://www.municipio.mariduena.gob.ec/images/PDF/cumplimientoauditorias/Ex_Esp_DR1-DPGY-AI-0186-2015.pdf">https://www.municipio.mariduena.gob.ec/images/PDF/cumplimientoauditorias/Ex_Esp_DR1-DPGY-AI-0186-2015.pdf</a>                   |
| 7  | DR1-DPGY-GADMCM-AI-0037-2016 | Examen Especial               | EXAMEN ESPECIAL A LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, CON DISCAPACIDAD Y ARTESANOS  | 01-01-2012 al 2016-06-30 | TESORERIA - DIRECCION FINANCIERA   | <a href="http://www.contrabria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=426198&amp;tp=inf">http://www.contrabria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=426198&amp;tp=inf</a> | <a href="https://www.municipio.mariduena.gob.ec/images/PDF/DR1-DPGY-GADMCM-AI-0037-2016.pdf">https://www.municipio.mariduena.gob.ec/images/PDF/DR1-DPGY-GADMCM-AI-0037-2016.pdf</a>   |
| 8  | DR1-DPGY-AI-0003-2016        | Examen Especial               | EXAMEN ESPECIAL A LA ADQUISICION, REGISTRO Y CONTROL DE BIENES Y SERVICIOS POR INFIMA CUANTIA, EN EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA  | 2012-01-01 al 2015-03-31 | DEPARTAMENTO FINANCIERO-PROVEEDURIA  | <a href="http://www.contrabria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30632&amp;tp=inf">http://www.contrabria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30632&amp;tp=inf</a>   | <a href="https://www.municipio.mariduena.gob.ec/images/PDF/DR1-DPGY-AI-0003-2016.pdf">https://www.municipio.mariduena.gob.ec/images/PDF/DR1-DPGY-AI-0003-2016.pdf</a>   |
| 9  | DR1-DPGY-AE-0064-2016        | Examen Especial               | EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS DE GESTION, Y GASTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA Y REMUNERACIONES, EN EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA   | 2010-07-01 al 2014-12-31 | DEPARTAMENTO FINANCIERO - TALENTO HUMANO   | <a href="http://www.contrabria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=413368&amp;tp=inf">http://www.contrabria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=413368&amp;tp=inf</a> | <a href="https://www.municipio.mariduena.gob.ec/images/PDF/cumplimientoauditorias/ECDB-DPGY-AE-0064-2016.pdf-compressed.pdf">https://www.municipio.mariduena.gob.ec/images/PDF/cumplimientoauditorias/ECDB-DPGY-AE-0064-2016.pdf-compressed.pdf</a> |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                              |                               |  |                          |  | 30/12/2016  |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                              |                               |  |                          |  | MENSUAL   |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                              |                               |  |                          |  | DIRECCION ADMINISTRATIVA  |   |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                              |                               |  |                          |  | ING. MARCO RIVERA BURBANO   |   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                              |                               |  |                          |  | <a href="mailto:mrivera@municipio.mariduena.gob.ec">mrivera@municipio.mariduena.gob.ec</a>  |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                              |                               |  |                          |  | (04) 272-9321   |   |