



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	Periodo 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-GAD-MCMM-AI-0114-2016	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de selección, contratación, capacitación, evaluación, nombramientos y contratos otorgados al personal de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Coronel Marcelino Maridueña	2012-01-01 al 2016-04-30	TALENTO HUMANO	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=21738&convul	http://www.municipio.mariduena.gob.ec/imagenes/PDF/cumplimientoauditorias/DR1-DPGY-GAD-MCMM-AI-0114-2016.pdf
2	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=20783&convul	http://www.municipio.mariduena.gob.ec/imagenes/PDF/cumplimientoauditorias/EX-FSP-DR1-DPGY-AE-0100-2016.pdf
3	DR1-DPGY-GAD-MCMM-AI-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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=20978&convul	http://www.municipio.mariduena.gob.ec/imagenes/PDF/cumplimientoauditorias/ECCR1-DPGY-GAD-MCMM-AI-045-2016.pdf
4	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=20783&convul	http://www.municipio.mariduena.gob.ec/imagenes/PDF/cumplimientoauditorias/Ex-Esp-DR1-DPGY-AI-0029-2015.pdf
5	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 ARENOS Y PÉTREOS 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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=20114&convul	http://www.municipio.mariduena.gob.ec/imagenes/PDF/DR1-DPGY-APYA-0022-2015.pdf
6	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=20649&convul	http://www.municipio.mariduena.gob.ec/imagenes/PDF/DR1-DPGY-AI-0038-2015.pdf
7	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=20384&convul	http://www.municipio.mariduena.gob.ec/imagenes/PDF/cumplimientoauditorias/Ex-Esp-DR1-DPGY-AI-0186-2015.pdf
8	DR1-DPGY-GAD-MCMM-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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=20119&convul	http://www.municipio.mariduena.gob.ec/imagenes/PDF/DR1-DPGY-GAD-MCMM-AI-0037-2016.pdf
9	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=20638&convul	http://www.municipio.mariduena.gob.ec/imagenes/PDF/DR1-DPGY-AI-0003-2016.pdf
10	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=20384&convul	http://www.municipio.mariduena.gob.ec/imagenes/PDF/cumplimientoauditorias/ECCR1-DPGY-AE-0064-2016.pdf.compressed.pdf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						28/2/2017	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):						DIRECCION ADMINISTRATIVA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):						ING. MARCO RIVERA BURBANO	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						mfivera@municipio.mariduena.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(04) 272-9321	