

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-GADMCM-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=42997&ipo=inf | https://www.municipiomaridueña.gob.ec/images/PDF/cumplimientoauditorias/ExEsp.DR1-DPGYA-0045-2016.pdf |
| 2 | 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=23793&ipo=inf | https://www.municipiomaridueña.gob.ec/images/PDF/cumplimientoauditorias/ExEsp.DR1-DPGYA-0029-2015.pdf |
| 3 | DR1-DPGY-APYA-0022-2015 | Examen Especial de Ingeniería | EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERIA A LA FASE CONTRACTUAL, EJECUCION, OPERACIÓN 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 | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30116&ipo=inf | https://www.municipiomaridueña.gob.ec/images/PDF/DR1-DPGY-APYA-0022-2015.pdf |
| 4 | 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=24648&ipo=inf | https://www.municipiomaridueña.gob.ec/images/PDF/DR1-DPGY-AI0038-2015.pdf |
| 5 | 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=20298&ipo=inf | https://www.municipiomaridueña.gob.ec/images/PDF/cumplimientoauditorias/ExEsp.DR1-DPGY-AI-0186-2015.pdf |
| 6 | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=42619&ipo=inf | https://www.municipiomaridueña.gob.ec/images/PDF/DR1-DPGY-GADMCM-AI0037-2016.pdf |
| 7 | 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=30632&ipo=inf | https://www.municipiomaridueña.gob.ec/images/PDF/DR1-DPGY-AI0003-2015.pdf |
| 8 | DR1-DPGY-AE-0064-2016 | Examen Especial | EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS DE GESTIÓN, 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=43369&ipo=inf | https://www.municipiomaridueña.gob.ec/images/PDF/cumplimientoauditorias/ExEsp.DR1-DPGY-AE-0064-2016.pdf-compresed.pdf |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 30/9/2016 | | | |
| 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: | | | | mrivera@municipiomaridueña.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (04) 272-9321 | | | |