

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	DPGY-0060-2020	Examen especial	Examen especial a los ingresos; a los gastos relacionados con las remuneraciones; así como, a las fases precontractual, contractual, ejecución y liquidación para la adquisición de bienes, servicios, consultorías e inversiones en obras y proyectos, en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA	por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	link de descarga	link de descarga
2	DR1-DPGY-GADMCM-AI-0172-2018	Examen especial	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los informes realizados por las unidades de auditoría externa e interna de la Contraloría General del Estado	período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017	Operaciones financieras y administrativas	link de descarga	link de descarga
3	DR1-DPGY-GADMCM-AI-0098-2018	Examen especial	Informe de examen especial a la administración, uso y control del parque automoto	Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016	Vehículos y maquinarias	link de descarga	link de descarga
4	DR1-DPGY-GADMCM-AI-0110-2018	Examen especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes, servicios y consultorías	Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/03/2017	Bienes y servicios y consultorías	link de descarga	link de descarga
5	DR1-DPGY-GADMCM-AI-0119-2018	Examen especial	Examen Especial a la recepción, control y registro de garantías por contratos de obras, bienes y servicios., por el período comprendido	1 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2017	contratos de obras, bienes y servicios	link de descarga	link de descarga
6	DR1-DPGY-GADMCM-AI-0045-2016	Examen especial	Examen Especial a los procesos de registro, uso, control, mantenimiento y baja de los bienes de larga duración	Desde: 01/01/2014 Hasta: 31/12/2015	Bienes y servicios y consultorías	link de descarga	link de descarga
7	DR1-DPGY-AE-0100-2016	Examen especial	EXAMEN ESPECIAL a la implementación de las acciones, uso de recursos y controles adoptados en la etapa de emergencia en las zonas afectadas por el terremoto	Desde: 16/04/2016 Hasta: 05/05/2016	Uso de recursos y controles	link de descarga	link de descarga
8	DR1-DPGY-GADMCM-AI-0114-2016	Examen especial	Examen Especial a los procesos de selección, contratación, capacitación, evaluación, nombramientos y contratos	Desde: 01/01/2012 Hasta: 30/04/2016	Procesos de selección	link de descarga	link de descarga
9	DR1-DPGY-GADMCM-AI-0036-2017	Examen especial	Examen especial a los ingresos y gastos relacionados con los convenios que la entidad mantiene con el Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES.	Desde: 01/01/2013 Hasta 31/07/2016	Ingresos y gastos	link de descarga	link de descarga
10	DR1-DPGY-AI-0029-2015	Examen especial	Examen especial a la determinación, registro, recaudación y control de los ingresos y gastos de gestión por inscripción en el registro de la propiedad y mercantil	Desde: 01/09/2011 Hasta: 31/03/2014	ingresos y gastos de gestión	link de descarga	link de descarga
11	DR1-DPGY-AI-0038-2015	Examen especial	Examen especial al proceso de recaudación y registro y devoluciones de fondos de terceros.	Desde: 01/08/2010 Hasta: 30/06/2014	Recaudación y registro	link de descarga	link de descarga
12	DR1-DPGY-AI-0186-2015	Examen especial	Examen especial a las cuentas por cobrar de años anteriores	Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2014	Cuentas por cobrar	link de descarga	link de descarga
13	DR1-DPGY-APYA-0022-2015	Examen especial	Examen especial de ingeniería a la fase precontractual, contractual, ejecución, operación y mantenimiento, de contratos de obras de: alcantarillado sanitario y pluvial, agua potable e infraestructura en general; y, contratos de consultoría por servicios de Fiscalización de ejecución de obra; así como también a contratos de explotación y transporte de recursos iridos y pretreos en riberas de los ríos Chan Chan y Chimbo	Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2014	Ejecución, operación, mantenimiento, fiscalización de contratos de obras	link de descarga	link de descarga
14	DR1-DPGY-AI-0003-2016	Examen especial	Examen especial a la adquisición, registros y control de bienes y servicios- por infima cuantía	Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/03/2015	Adquisición, registros y control	link de descarga	link de descarga
15	DR1-DPGY-GADMCM-AI-0037-2016	Examen especial	Examen especial a la liquidación de impuestos, tasas y contribuciones a las personas de la tercera edad, con discapacidad y artesanos	Desde: 01/01/2012 Hasta: 30/06/2015	liquidación de impuestos,	link de descarga	link de descarga
16	DR1-DPGY-AE-0064-2016	Examen especial	EXAMEN ESPECIAL a los ingresos de gestión; y gastos relacionados con la adquisición	Desde: 01/07/2010 Hasta: 31/12/2014	ingresos de gestión; y gastos	link de descarga	link de descarga
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/08/2023	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):						DIRECCION GESTIÓN ESTRATÉGICA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n):						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)2729321 - (04)2729322	