

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	<a href="#">DPE-0001-2019</a>	EE	Examen Especial a la suscripción, ejecución, liquidación y terminación del Convenio Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Esmeraldas relacionado con la regularización y legalización de los terrenos del programa Paza Honda a cargo del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de septiembre de 2018	Desde: 01/01/2013 Hasta: 30/09/2018 Aprobación: 11/04/2019	AVALUOS Y CATASTROS PLANIFICACION INSTITUCIONAL	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58434&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58434&amp;tipo=inf</a>	
2	<a href="#">DPE-0002-2019</a>	EE	Examen Especial a los procesos de legalización de asentamientos urbanos, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de octubre de 2018	Desde: 01/01/2013 Hasta: 31/10/2018 Aprobación: 06/05/2019	AVALUOS Y CATASTROS PLANIFICACION INSTITUCIONAL	<a href="#">DPE-0002-2019</a>	
3	<a href="#">DR10-DPE-0003-2019</a>	EE	Examen Especial al proceso de recaudación de valores por permisos de funcionamiento y a la denuncia constante en el oficio 122-SC-TQC-GADMCE-2016, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2016	Desde: 01/01/2011 Hasta: 31/12/2016 Aprobación: 15/03/2019	DIRECCION DE HIGIENE DIRECCION FINANCIERA- TESORERIA	<a href="#">DR10-DPE-0003-2019</a>	
4	<a href="#">DR10-DPE-0004-2019</a>	EE	Examen Especial a los procesos preparatorios, precontractuales, contractuales, ejecución, pagos y recepción de las contrataciones obras y fiscalización para los contratos MCO-GADMCE-021-2014, MCO-GADMCE-032-2015; y, el Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema Regional de Agua Potable de Esmeraldas y su Zona de Influencia, financiado con los Préstamos 3232/OC-EC y 3233/CH-EC, a cargo del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de junio de 2014 y el 31 de diciembre de 2017	Desde: 01/06/2014 Hasta: 31/12/2017 Aprobación: 25/02/2019	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	<a href="#">DR10-DPE-0004-2019</a>	
5	<a href="#">DPE-0005-2019</a>	EE	Examen Especial al proceso de determinación, emisión, cobro, recaudación de los impuestos de patente anual y del 1.5 por mil sobre los activos totales; al ejercicio y recuperación de valores de dichos impuestos por medio de la acción coactiva, en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Desde: 01/01/2013 Hasta: 31/12/2017 Aprobación: 22/08/2019	DIRECCION FIANCIERA	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59766&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59766&amp;tipo=inf</a>	
6	<a href="#">Q/T-0013-DPE-AE-2019</a>	EE	"A las operaciones administrativas y financieras procesos precontractuales, contractuales, ejecución, pago y recepción de bienes, obras y servicios incluidos los de consultorías en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS".	Entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de agosto de 2019	DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OBRAS Y CONSULTORIAS.	"En Proceso"	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2019			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				ASESORIA DE CONTROL INTERNO			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				RUBRIA GRUEZO BETANCURT			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:rubria.gruezo@esmeraldas.gob.ec">rubria.gruezo@esmeraldas.gob.ec</a> <a href="mailto:rubriagruezo1@hotmail.com">rubriagruezo1@hotmail.com</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				993607044			