

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal 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 | DPE-0013-2021 | Examen especial | "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 | Dirección Administrativa, Dirección Financiera, Obras y Consultorías | DPE-0013-2021 | Cumplimiento de recomendaciones |
| 2 | DPE-0035-2021 | Examen especial | "Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado; y, a la declaración patrimonial jurada, en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS. | Entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de marzo de 2021 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS. | DPE-0035-2021 | "NO APLICA" El cumplimiento de recomendaciones se encuentra en proceso |
| 3 | Orden de trabajo 0011-DPE-AE-2021 de 5 de octubre de 2021. | Examen especial | "a los ingresos por tasas, multas, impuestos, especies valoradas u otros provenientes de la prestación u operación de servicios de movilización, tránsito y transporte terrestre y seguridad vial, servicios conexos; y, a los contratos suscritos para la provisión del servicio de montaje y mantenimiento de equipos informáticos y las recaudaciones obtenidas incluidas por la fijación de contravenciones de tránsito, en la Empresa Pública de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del cantón Esmeraldas ESVAL-EP; anterior Unidad Municipal y Dirección de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de Esmeraldas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Esmeraldas; y, entidades relacionadas" | Entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2021, | Anterior Unidad Municipal y Dirección de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de Esmeraldas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Esmeraldas; y, entidades relacionadas. | "En proceso" | "NO APLICA" El examen se encuentra en proceso de ejecución por lo que no hay recomendaciones |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | 31/10/2021 | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | Mensual | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h): | | | | | | PROFESIONAL TÉCNICO EN CONTROL | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | | | Rubria Gruezo Betancourt | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | rubriagruezo1@hotmail.com | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | 0993607044 | |