

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-GADMCP-AI-0009-2017	EXAMEN ESPECIAL	A los procesos de otorgamiento, control y recuperación de anticipos a servidores y empleados públicos.	2012-01-01 AL 31-07-2016	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR1-DPGY-GADMCP-AI-0009-2017	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48291&tipo=inf+
2	DR1-DPGY-GADMCP-AI-0102-2016	EXAMEN ESPECIAL	A la Administración de Talento Humano e Ingreso de Personal	2013-01-01 AL 2016-3-31	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR1-DPGY-GADMCP-AI-0102-2016	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46667&tipo=inf
3	DR1-DPGY-GADMCP-AI-0056-2016	EXAMEN ESPECIAL	Al Proceso De Recepción, Control, Custodia, Devolución Y Registro Contable De Las Garantías En Valores, Bienes Y Documentos.	2013-01-01 AL 2015-12-31	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR1-DPGY-GADMCP-AI-0056-2016	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=44509&tipo=inf
4	DR1-DPGY-AE-0047-2016	EXAMEN ESPECIAL	Examen Especial A Los Ingresos De Gestión; Y Gastos Relacionados Con La Adquisición De Bienes, Servicios, Consultoría Y Remuneraciones, En El Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Playas	2011-11-01 Al 2014-12-31	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR1-DPGY-AE-0047-2016	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=43341&tipo=inf
5	DR1-DPGY-AI-0008-2016	EXAMEN ESPECIAL	A La Adquisición, Registro, Utilización Y Control De Combustibles Y Lubricantes.	2011-01-01 Al 2015-03-31	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR1-DPGY-AI-0008-2016	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=31298&tipo=inf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/09/2017			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				PLAN ANUAL DE CONTROL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA GADMCP			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. ANDRES CALDERON FLORES			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				jacalderon@contraloria.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2590900 EXT. 2018			