

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-0033-2016	EXAMEN ESPECIAL	A los Procesos de Otorgamiento, Control y Recuperación de Anticipos a Servidores y Empleados Públicos	2012-01-01 AL 2016-7-31	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR1-DPGY-GADMCP-AI-0033-2016">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR1-DPGY-GADMCP-AI-0033-2016</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=42533&amp;tipos=1">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=42533&amp;tipos=1</a>
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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR1-DPGY-GADMCP-AI-0102-2016">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR1-DPGY-GADMCP-AI-0102-2016</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46667&amp;tipos=1">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46667&amp;tipos=1</a>
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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR1-DPGY-GADMCP-AI-0056-2016">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR1-DPGY-GADMCP-AI-0056-2016</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=44508&amp;tipos=1">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=44508&amp;tipos=1</a>
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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR1-DPGY-AE-0047-2016">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR1-DPGY-AE-0047-2016</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=43318&amp;tipos=1">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=43318&amp;tipos=1</a>
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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR1-DPGY-AI-0008-2016">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR1-DPGY-AI-0008-2016</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=31268&amp;tipos=1">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=31268&amp;tipos=1</a>
6	DR1-DPGY-AI-0052-2015	EXAMEN ESPECIAL	Evaluación Del Sistema De Control Interno, Relacionados Con Las Normas 200-Ambiente De Control;300-Evaluación Del Riesgo; Y, 406-Administración Financiera-Administración De Bienes.	2011-01-01 AL 2011-09-30	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR1-DPGY-AI-0052-2015">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR1-DPGY-AI-0052-2015</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=24683&amp;tipos=1">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=24683&amp;tipos=1</a>
7	DR1-DPGY-AI-0095-2015	EXAMEN ESPECIAL	Al Proceso de Recaudación, Depósito y Registro de los Ingresos Tributarios y no Tributarios	2011-09-01 AL 2013-31-10	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR1-DPGY-AI-0095-2015">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR1-DPGY-AI-0095-2015</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=25518&amp;tipos=1">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=25518&amp;tipos=1</a>
8	DR1-DPGY-AI-0233-2015	EXAMEN ESPECIAL	Al Proceso De Recaudación, Depósito Y Registro De Los Ingresos Tributarios Y No Tributarios	2013-11-01 AL 2014-5-31	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR1-DPGY-AI-0233-2015">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR1-DPGY-AI-0233-2015</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30344&amp;tipos=1">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30344&amp;tipos=1</a>
9	DR1-DPGY-AI-0209-2015	EXAMEN ESPECIAL	A Las Recaudaciones, Depósitos Y Registros De Los Ingresos Tributarios Y No Tributarios Del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Playas.	2011-09-01 AL 2013-12-31	UNIDAD DE GESTION TERRITORIAL	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR1-DPGY-AI-0209-2015">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR1-DPGY-AI-0209-2015</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=29182&amp;tipos=1">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=29182&amp;tipos=1</a>
10	DR1-DPGY-GADMCP-AI-0033-2016	EXAMEN ESPECIAL	A La Concesión De Líneas De Fábrica, Permisos De Construcción Y Su Recaudación.	2012-01-01 AL 2015-12-31	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR1-DPGY-GADMCP-AI-0033-2016">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR1-DPGY-GADMCP-AI-0033-2016</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=42533&amp;tipos=1">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=42533&amp;tipos=1</a>
11	DR1-DPGY-AE-0056-2015	EXAMEN ESPECIAL	A La Concesión, Liquidación, Pago Y Registro De Viáticos Y Subsistencias De Las Servidoras Y Servidores Públicos.	2012-01-01 AL 31-01-2013	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR1-DPGY-AE-0056-2015">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR1-DPGY-AE-0056-2015</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=24407&amp;tipos=1">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=24407&amp;tipos=1</a>
12	R1-DPGY-AI-0122-2014	EXAMEN ESPECIAL	A La Presentación Del Informe De Rendición De Cuentas Del Año 2012, Conforme Lo Establecen Los Artículos 11 Y 12 De La Ley Orgánica Del Consejo De Participación Ciudadana Y Control Social, En El Patronato De Amparo Social Municipal Virgen De La Merced, Del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del Canton Playas	2013-11-29 AL 2014-01-15	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR1-DPGY-AE-0019-2014">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR1-DPGY-AE-0019-2014</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=8180&amp;tipos=1">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=8180&amp;tipos=1</a>
13	DR1-DPGY-APYA-0023-2015	EXAMEN ESPECIAL	A Los Gastos En Publicidad Y Propaganda Incurridos	2010-02-01 AL 2014-05-13	OBRAS PUBLICAS	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR1-DPGY-APYA-0023-2015">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR1-DPGY-APYA-0023-2015</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30110&amp;tipos=1">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30110&amp;tipos=1</a>
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2016			
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):				LCDO. CPA. JOHN GONZALEZ SORIANO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:jgonzalez@contraloria.gob.ec">jgonzalez@contraloria.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2590900 EXT. 2018			