

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-0058-2020 | 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; y, a los procesos de planificación, reclutamiento, selección y clasificación de puestos bajo las modalidades de contratación y nombramiento de personal sujeto a la LOSEP; y, a las denuncias presentadas, en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJITO, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de julio de 2019 | 01 de enero de 2014 al 31 de julio de 2019 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJITO | Examen Especial DPGY-0058-2020 | "En curso" |
| 2 | DPGY-0036-2019 | Examen Especial | Examen Especial a los ingresos; a los gastos relacionados con la adquisición de bienes, servicios y consultorías, por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2015 y el 31 de diciembre de 2017; y, a los contratos de obras y fiscalización, así como a las obras y servicios ejecutados por administración directa, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Naranjito, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017 | 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2017 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJITO | Examen Especial DPGY-0036-2019 | "En curso" |
| 3 | DR1-DPGY-GADMCN-AI-0158-2018 | 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, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017 | 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2017 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJITO | Examen Especial DR1-DPGY-GADMCN-AI-0158-2018 | "En curso" |
| 4 | DR1-DPGY-AI-0004-2013 | Examen Especial | EXAMEN ESPECIAL DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LA APLICACION DE LA NORMA DE CONTROL INTERNO DE LA NORMA 403 - ADMINISTRACION FINANCIERA - TESORERIA | 28 de febrero del 2011 al 28 de febrero del 2011 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJITO | Examen Especial DR1-DPGY-AI-0004-2013 | "En curso" |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 28/02/2023 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | INFORMÁTICA | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | ING. MANUEL CALLE TOINGA | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | m.calle@naranjito.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | 0982331781 | | | |