

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	UAI-0001-2014	Examen Especial	Examen especial a las recaudaciones en el Registro de la Propiedad del Cantón Daule	30/06/2011 al 31/12/2012	Dirección financiera. Procurador Síndico. Tesorería. Registrador de la Propiedad.	Examen UAI-0001-2014	Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías
2	DR1-DPGY-AE-0034-2014	Examen Especial	Examen especial a disponibilidades: Anticipos de fondos, cuentas por pagar, e ingresos y gastos de gestión en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DAULE.	01/07/2010 al 31/05/2013	Concejo cantonal, alcaldía, dirección financiera, tesorería, rentas, tecnología de la información, urbanismo, avalúo y catastro	Examen DR1-DPGY-AE-0034-2014	Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías
3	UAI-0002-2013	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL A LOS GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INCURRIDOS	29/11/2013 al 15/01/2014	Alcaldía, Dirección de Comunicación Social, Contabilidad.	Examen UAI-0002-2013	Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías
4	UAI-0001-2013	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL A LA UTILIZACION, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES; ASI COMO, AL CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	01/01/2011 al 31/12/2012	Alcaldía, Dirección Financiera, Guardalmacén, Dirección de Obras Públicas Municipales, Taller Mecánico.	Examen UAI-0001-2013	Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías
5	UAI-0001-2011	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL A LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL RELACIONADO CON LA APLICACION DE LA NORMA DE CONTROL INTERNO 403 -ADMINISTRACION FINANCIERA - TESORERIA	28/02/2011 al 28/02/2011	Alcaldía, Dirección Financiera, Tesorería.	Examen UAI-0001-2011	Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías
6	UAI-0004-2013	Examen Especial	Examen especial al cumplimiento de la obligación de la presentación de las Declaraciones Patrimoniales Juradas de las servidoras y servidores públicos.	01/01/2010 al 30/06/2013	Dirección de Talento Humano	Examen UAI-0004-2013	Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías
7	26182-2-2015	Examen Especial	CONTROL DE LAS CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	01/01/2012 al 30/04/2015	Dirección Financiera, Tesorería, Rentas	Examen 26182-1-2015	Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías
8	DR1-DPGY-APyA-0018-2015	Examen Especial	Examen especial de ingeniería a las fases precontractual, contractual y de ejecución, así como a la fase operación y mantenimiento, de obras de alcantarillado pluvial y sanitario, de agua potable, así como al contrato de ejecución de obra LICOGADIMCD-01-2014 y su respectivo contrato de fiscalización en el Gobierno Autónomo Descentralizado Ilustre Municipalidad del cantón Daule, ubicado en el cantón Daule, provincia del Guayas, por el período comprendido entre el 01 de febrero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014	01/02/2012 al 31/12/2014	Dirección de Ambiente, Obras Públicas Municipales.	Examen DR1-DPGY-APyA-0018-2015	Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías
9	26182-1-2015	Examen Especial	Examen Especial AL CONTROL, ADMINISTRACIÓN Y REGISTRO CONTABLE DE GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS.	01/01/2012 al 31/12/2014	Alcaldía, Dirección de Informática, Tesorería, Dirección Financiera, Rentas.	Examen 26182-2-2015	Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías
10	16420-2-2014	Examen Especial	Examen especial a la recaudación, registro, control y devolución de los depósitos de Intermediación.	3/01/2011 al 31/03/2011	Alcaldía, Dirección Financiera, Tesorería, Rentas.	Examen 16420-2-2014	Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías
11	16420-1-2014	Examen Especial	Examen especial a la determinación, emisión, recaudación, depósito y registro de patentes	04/01/2010 al 31/12/2013	Alcaldía, Dirección Financiera, Tesorería, Rentas.	Examen 16420-1-2014	Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías
12	16420-3-2014	Examen Especial	Examen Especial al seguimiento de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado y la Unidad de Auditoría Interna.	01/10/2009 al 30/06/2014	Dirección Financiera, Guardalmacén, Planeación General.	Examen 16420-3-2014	Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías
13	DR1-DPGY-AE-0045-2017	Examen de Auditoría	Informe de Examen Especial a los ingresos de gestión; y gastos relacionados a la adquisición de bienes, servicios, consultoría y remuneraciones, en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DAULE, por el período comprendido entre el 01 de junio de 2013 y el 31 de julio de 2016.	1/06/2013 al 31/07/2016	Alcaldía, Dirección Financiera, Guardalmacén, Talento Humano, Dirección de Compras Públicas.	Examen DR1-DPGY-AE-0045-2017	Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías

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
14	DR1-DPGY-AE-0080-2016	Examen de Auditoría	Informe de EXAMEN ESPECIAL a la implementación de las acciones, uso de recursos y controles adoptados en la etapa de emergencia en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016, en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DAULE; por el período comprendido entre el 16 de abril de 2016 y el 05 de mayo de 2016	16/04/2016 al 15/05/2016	Alcaldía, Dirección Financiera, Guardalmacén, Dirección de Compras Públicas.	Examen DR1-DPGY-AE-0080-2016	Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías
15	26182-3-2015	Examen Especial	Examen especial a la determinación, emisión, recaudación, depósito y registro, del impuesto del 1.5 x mil sobre activos totales.	6/1/2013 al 7/31/2015	Concejo cantonal, alcaldía, Procuraduría síndica, dirección financiera, contabilidad, tesorería y recaudaciones, coactiva, dirección de tecnología de la información, dirección de justicia y vigilancia.	Examen 26182-3-2015	Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías
16	DR1-DPGY-GADIMCD-AI-0069-2016	Examen Especial	Examen especial al proceso de emisión, registro y control catastral de los títulos de crédito por predios urbanos y rurales.	1/1/2012 al 12/31/2015	Concejo cantonal, alcaldía, dirección financiera, tesorería, rentas, tecnología de la información, urbanismo, avalúo y catastro	Examen DR1-DPGY-GADIMCD-AI-0069-2016	Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías
17	DR1-DPGY-GADIMCD-AI-0093-2016	Examen Especial	Examen especial al registro, uso, control y destino de los bienes de larga duración y control administrativo.	1/1/2012 al 12/31/2015	Concejo cantonal, alcaldía, dirección financiera, obras públicas, dirección administrativa, dirección ambiental, sub dirección de deportes, tesorería, rentas, tecnología de la información, urbanismo, avalúo y catastro, agua potable, dirección administrativa, taller mecánico.	Examen DR1-DPGY-GADIMCD-AI-0093-2016	Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías
18	DR1-DPGY-GADIMCD-AI-0027-2017	Examen Especial	Examen especial a los procesos de reclutamiento y selección de personal bajo la modalidad de contratación y nombramiento. Capacitación, asistencia y permanencia.	1/01/2012 al 31 /03/2016	Concejo cantonal, alcaldía, procuraduría síndica, dirección administrativa, dirección de talento humano y desarrollo organizacional, Dirección Financiera, contabilidad, servicios generales.	Examen DR1-DPGY-GADIMCD-AI-0027-2017	Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías
19	DR1-DPGY-GADIMCD-AI-0066-2017	Examen Especial	Informe general a la recaudación, depósito, registro, control y devolución de fondos a terceros.	01/04/2014 al 31/12/2015	Alcaldía, Dirección Financiera, Contabilidad, Tesorería	Examen DR1-DPGY-GADIMCD-AI-0066-2017	Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías
20	DR1-DPGY-GADIMCD-AI-0114-2018	Examen Especial	Examen Especial a la concesión, liquidación y registro de viáticos, subsistencias, pasajes al interior y exterior, viáticos por gastos de residencia, movilización y alimentación, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2012 y el 30 de abril de 2017	02/01/2012 al 30/04/2018	Alcaldía, Dirección Financiera, Contabilidad, Tesorería, Talento Humano.	Examen DR1-DPGY-GADIMCD-AI-0114-2018	Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías
21	DNAI-AI-0055-2019	Examen Especial	Control recuperación de las cuentas por cobrar de años anteriores en el Gobierno Autónomo Descentralizado Ilustre Municipalidad del Cantón Daule en el período del 1/05/2014 y el 30/04/2018	01/05/2014 al 30/04/2018	Dirección Financiera, Tesorería.	Examen DNAI-AI-0055-2019	Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías
22	DR1-DPGY-GADIMCD-AI-0142-2018	Examen Especial	Examen especial a la administración uso y control del parque automotor por el período comprendido entre el 1/04/2016 y el 31/08/2017	01/04/2016 al 31/08/2017	Procurador síndico, director de obras públicas, director de servicios corporativos, sub dirección de servicios generales, supervisor de equipos camineros.	Examen DR1-DPGY-GADIMCD-AI-0142-2018.	Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías
23	DNAI-AI-0233-2019	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 julio de 2014 y el 31 de agosto de 2018	01/07/2014 al 31/08/2018	Alcaldía, Dirección Financiera	Examen DNAI-AI-0233-2019	Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías

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
24	DR1-DPGY-0003-2019	Examen Especial	Examen Especial al proceso precontractual, contractual y ejecución, para la adquisición de bienes, servicios y consultorías, por el período comprendido entre el 31 de julio de 2016 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 2015 y el 31 de diciembre de 2017, en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DAULE, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017	01/01/2015 al 31/12/2017	Alcaldía, Compras Públicas, Guadalupe. Dirección Financiera.	Examen DR1-DPGY-0003-2019	Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías
25	DNAI-AI-0441-2019	Examen Especial	Examen Especial a los ingresos por impuestos de alcabala, utilidades en la transferencia de predios y plusvalía, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018	01/01/2014 al 31/12/2018	Alcaldía, Dirección Financiera, Tesorería, Rentas.	Examen DNAI-AI-0441-2019	Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías
26	DPGY-0057-2020	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, en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DAULE, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2019	01/01/2018 al 31/05/2019	Alcaldía, Dirección de Talento Humano, Dirección Financiera, Dirección de Obras Públicas.	Examen DPGY-0057-2020	Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2021			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				SECRETARIA GENERAL			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				AB. MARTHA TANYA SALAZAR MARTINEZ			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				secretaria@daule.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				04 2795134 ext. 127			