



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 | Área 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-AI-0001-2016 | EXAMEN ESPECIAL | Examen Especial a la determinación, emisión, recaudación, depósito y registro contable del impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales. | 6/1/2013 al 7/31/2015 | Concejo Cantonal. Alcaldía. Procuraduría Síndica. Dirección Financiera. Contabilidad. Tesorería y Recaudación. Coactiva. Dirección de Tecnología de la Información. Dirección de Justicia y Vigilancia. | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR1-DPGY-AI-0001-2016 | N/A |
| 2 | DR1-DPGY-GADIMCD-0I-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. | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR1-DPGY-GADIMCD-0I-0069-2016 | N/A |
| 3 | DR1-DPGY-GADIMCD-0I-0093-2016 | EXAMEN ESPECIAL | Examen especial al registro, uso, control y destino de los bienes de larga duración y de control administrativo. | 1/01/2012 al 31 /03/2016 | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR1-DPGY-GADIMCD-0I-0093-2016 | N/A |
| 4 | DR1-DPGY-GADIMCD-AI-0027-2016 | EXAMEN ESPECIAL | Examen especial a los procesos de reclutamiento y selección de personal bajo la modalidad de contratación y nombramiento. Capacitación, asistencia y permanencia.. | 01/01/2012 al 31/07/2016 | Consejo Cantonal. Alcaldía. Procuraduría Síndica. Dirección Administrativa de Talento Humano y Desarrollo Organizacional. Dirección Financiera. Sub Dirección de Contabilidad. Servicios Generales. | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR1-DPGY-GADIMCD-AI-0027-2017 | N/A |
| 5 | DR1-DPGY-GADIMCD-AI-0066-2017 | EXAMEN ESPECIAL | Examen especial "a la recaudación, depósito, registro, control, y devolución de fondos de terceros en el Gobierno Autónomo Descentralizado Ilustre Municipalidad del Cantón Daule. | 01/04/2014 al 31/12/2016 | Concejo Cantonal, Alcaldía, Dirección Financiera, Tesorería, Sub dirección de Contabilidad. | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR1-DPGY-GADIMCD-AI-0027-2017 | N/A |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/01/2019 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA. | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | ING.SUSANA DE LA FUENTE PARRALES | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | sdelafuente@daule.com.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (04) 2 795134. EXT. 118 | | | |