



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/WFDescarga.aspx?id=30546&tipo=inf	N/A
2	DR1-DPGY-GADIMCD-01-0069-2016	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/WFDescarga.aspx?id=45177&tipo=inf	N/A
3	DR1-DPGY-GADIMCD-01-0093-2016	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/WFDescarga.aspx?id=46561&tipo=inf	N/A —
4	DR1-DPGY-GADIMCD-A1-0027-2017	EXAMEN ESPECIAL	Examen especial a los procesos de reclutamiento y selección de personal bajo la modalidad de contratación y nombramiento. Capacitación, asistencia y permanencia.	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/WFDescarga.aspx?id=49201&tipo=inf	N/A
5	DR1-DPGY-GADIMCD-A1-0066-2017	EXAMEN ESPECIAL	Informe General a la recaudación, depósito, registro, control y devolución de fondos de terceros.	01/04/2014 al 31/12/2016	Dirección Financiera, Tesorería.	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50545&tipo=inf	N/A
6	DNAI-AI-0055-2019	EXAMEN ESPECIAL	Control y recuperación de las cuentas por cobrar de años anteriores en el Gobierno Autónomo Descentralizado Ilustre Municipalidad del Cantón Daule por el peentre el 1/05/2014 y	1/05/2014 al 30/04/2018	Dirección Financiera, Tesorería	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57560&tipo=inf	N/A
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				29/03/2019			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCION 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.gob.ec			