



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:				28/12/2018			
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			