

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	Link para descargar el informe de auditoría 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,, deposito 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.	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30546&tipo=inf	N/A	N/A
2	DR1-DPGY-GADIMCD-AI-0069-2016	Examen Especial	Examen especial al proceso de emisión, registro y control catastralde 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, avaluo y catastro	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45177&tipo=inf	N/A	N/A
3	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 administrativadirección ambiental, sub direccion de deportes, tesorería, rentas, tecnología de la información,urbanismo, avaluo y catastro,agua potable, dirección administrativa, taller mecánico.	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46561&tipo=inf	N/A	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.	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.	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46561&tipo=inf	N/A	N/A
5	DR1-DPGY-GADIMCD-AI-0066-2017	Examen Especial	Informe general a la recaudación,deposito, registro, control y devolución de fondos a terceros.	01/04/2014 al 31/12/2015	Dirección Financiera, Tesorería.	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50545&tipo=inf	N/A	N/A
6	DNAI-AI-0055-2019	Examen Especial	Control recuperación de las cuentas por cobrar de años anteriores en el Gobierno Aut+onomo 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	Direcci Financiera, Tesorería.	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57560&tipo=inf	N/A	N/A
7	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.	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=56414&tipo=inf	N/A	N/A
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2019				
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.gob.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				04 2795134 ext. 127				