

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=30546&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=30546&tipo=inf | N/A |
| 4 | DR1-DPGY-GADIMCD-A1-0027-2016 | 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/WFDescarga.aspx?id=30546&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=30546&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 periodo entre el 1/05/2014 y el 30/04/2018 | 1/05/2014 al 30/04/2018 | Dirección Financiera, Tesorería | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30546&tipo=inf | N/A |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 29/02/2020 | | | |
| 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 TANIA SALAZAR MARTINEZ | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | secretariageneral@daule.gob.ec | | | |
| TELÉFONO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN : | | | | 04 2795134 | | | |