

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 aprobado (gubernamental o interna) | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|-------------------------|---------------------|---|--------------------------|---|---|---|
| 1 | UAI-0001-2014 | Examen Especial | Examen especial a las recaudaciones en el Registro de la Propiedad del Cantón Daule | 30/06/2011 al 31/12/2012 | Dirección financiera. Procurador Síndico. Tesorería. Registrador de la Propiedad. | Examen UAI-0001-2014 | Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías |
| 2 | DR1-DPGY-AE-0034-2014 | Examen Especial | Examen especial a disponibilidades: Anticipos de fondos, cuentas por pagar, e ingresos y gastos de gestión en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DAULE. | 01/07/2010 al 31/05/2013 | Concejo cantonal, alcaldía, dirección financiera, tesorería, rentas, tecnología de la información, urbanismo, avalúo y catastro | Examen DR1-DPGY-AE-0034-2014 | Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías |
| 3 | UAI-0002-2013 | Examen Especial | EXAMEN ESPECIAL A LOS GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INCURRIDOS | 29/11/2013 al 15/01/2014 | Alcaldía, Dirección de Comunicación Social, Contabilidad. | Examen UAI-0002-2013 | Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías |
| 4 | UAI-0001-2013 | Examen Especial | EXAMEN ESPECIAL A LA UTILIZACION, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES; ASI COMO, AL CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 01/01/2011 al 31/12/2012 | Alcaldía, Dirección Financiera, Guardalmacén, Dirección de Obras Públicas Municipales, Taller Mecánico. | Examen UAI-0001-2013 | Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías |
| 5 | UAI-0001-2011 | Examen Especial | EXAMEN ESPECIAL A LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL RELACIONADO CON LA APLICACION DE LA NORMA DE CONTROL INTERNO 403 -ADMINISTRACION FINANCIERA - TESORERIA | 28/02/2011 al 28/02/2011 | Alcaldía, Dirección Financiera, Tesorería. | Examen UAI-0001-2011 | Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías |
| 6 | UAI-0004-2013 | Examen Especial | Examen especial al cumplimiento de la obligación de la presentación de las Declaraciones Patrimoniales Juradas de las servidoras y servidores públicos. | 01/01/2010 al 30/06/2013 | Dirección de Talento Humano | Examen UAI-0004-2013 | Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías |
| 7 | 26182-2-2015 | Examen Especial | CONTROL DE LAS CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES | 01/01/2012 al 30/04/2015 | Dirección Financiera, Tesorería, Rentas | Examen 26182-1-2015 | Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías |
| 8 | DR1-DPGY-APyA-0018-2015 | Examen Especial | Examen especial de ingeniería a las fases precontractual, contractual y de ejecución, así como a la fase operación y mantenimiento, de obras de alcantarillado pluvial y sanitario, de agua potable, así como al contrato de ejecución de obra LICOGADIMCD-01-2014 y su respectivo contrato de fiscalización en el Gobierno Autónomo Descentralizado Ilustre Municipalidad del cantón Daule, ubicado en el cantón Daule, provincia del Guayas, por el período comprendido entre el 01 de febrero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014 | 01/02/2012 al 31/12/2014 | Dirección de Ambiente, Obras Públicas Municipales. | Examen DR1-DPGY-APyA-0018-2015 | Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías |
| 9 | 26182-1-2015 | Examen Especial | Examen Especial AL CONTROL, ADMINISTRACIÓN Y REGISTRO CONTABLE DE GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS. | 01/01/2012 al 31/12/2014 | Alcaldía, Dirección de Informática, Tesorería, Dirección Financiera, Rentas. | Examen 26182-2-2015 | Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías |
| 10 | 16420-2-2014 | Examen Especial | Examen especial a la recaudación, registro, control y devolución de los depósitos de Intermediación. | 3/01/2011 al 31/03/2011 | Alcaldía, Dirección Financiera, Tesorería, Rentas. | Examen 16420-2-2014 | Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías |
| 11 | 16420-1-2014 | Examen Especial | Examen especial a la determinación, emisión, recaudación, depósito y registro de patentes | 04/01/2010 al 31/12/2013 | Alcaldía, Dirección Financiera, Tesorería, Rentas. | Examen 16420-1-2014 | Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías |
| 12 | 16420-3-2014 | Examen Especial | Examen Especial al seguimiento de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado y la Unidad de Auditoría Interna. | 01/10/2009 al 30/06/2014 | Dirección Financiera, Guardalmacén, Planeación General. | Examen 16420-3-2014 | Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías |
| 13 | DR1-DPGY-AE-0045-2017 | Examen de Auditoría | Informe de Examen Especial a los ingresos de gestión; y gastos relacionados a la adquisición de bienes, servicios, consultoría y remuneraciones, en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DAULE, por el período comprendido entre el 01 de junio de 2013 y el 31 de julio de 2016. | 1/06/2013 al 31/07/2016 | Alcaldía, Dirección Financiera, Guardalmacén, Talento Humano, Dirección de Compras Públicas. | Examen DR1-DPGY-AE-0045-2017 | Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías |

| 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 aprobado (gubernamental o interna) | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|-------------------------------|---------------------|--|--------------------------|---|---|---|
| 14 | DR1-DPGY-AE-0080-2016 | Examen de Auditoría | Informe de EXAMEN ESPECIAL a la implementación de las acciones, uso de recursos y controles adoptados en la etapa de emergencia en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016, en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DAULE; por el período comprendido entre el 16 de abril de 2016 y el 05 de mayo de 2016 | 16/04/2016 al 15/05/2016 | Alcaldía, Dirección Financiera, Guardalmacén, Dirección de Compras Públicas. | Examen DR1-DPGY-AE-0080-2016 | Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías |
| 15 | 26182-3-2015 | Examen Especial | Examen especial a la determinación, emisión, recaudación, depósito 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. | Examen 26182-3-2015 | Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías |
| 16 | DR1-DPGY-GADIMCD-AI-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 | Examen DR1-DPGY-GADIMCD-AI-0069-2016 | Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías |
| 17 | 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 administrativa, dirección ambiental, sub dirección de deportes, tesorería, rentas, tecnología de la información, urbanismo, avalúo y catastro, agua potable, dirección administrativa, taller mecánico. | Examen DR1-DPGY-GADIMCD-AI-0093-2016 | Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías |
| 18 | DR1-DPGY-GADIMCD-AI-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. | 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. | Examen DR1-DPGY-GADIMCD-AI-0027-2017 | Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías |
| 19 | DR1-DPGY-GADIMCD-AI-0066-2017 | Examen Especial | Informe general a la recaudación, depósito, registro, control y devolución de fondos a terceros. | 01/04/2014 al 31/12/2015 | Alcaldía, Dirección Financiera, Contabilidad, Tesorería | Examen DR1-DPGY-GADIMCD-AI-0066-2017 | Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías |
| 20 | DR1-DPGY-GADIMCD-AI-0114-2018 | Examen Especial | Examen Especial a la concesión, liquidación y registro de viáticos, subsistencias, pasajes al interior y exterior, viáticos por gastos de residencia, movilización y alimentación, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2012 y el 30 de abril de 2017 | 02/01/2012 al 30/04/2018 | Alcaldía, Dirección Financiera, Contabilidad, Tesorería, Talento Humano. | Examen DR1-DPGY-GADIMCD-AI-0114-2018 | Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías |
| 21 | DNAI-AI-0055-2019 | Examen Especial | Control recuperación de las cuentas por cobrar de años anteriores en el Gobierno Autónomo 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 | Dirección Financiera, Tesorería. | Examen DNAI-AI-0055-2019 | Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías |
| 22 | 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. | Examen DR1-DPGY-GADIMCD-AI-0142-2018. | Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías |
| 23 | DNAI-AI-0233-2019 | Examen Especial | Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los informes realizados por las unidades de auditoría externa e interna de la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de agosto de 2018 | 01/07/2014 al 31/08/2018 | Alcaldía, Dirección Financiera | Examen DNAI-AI-0233-2019 | Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías |

| 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 aprobado (gubernamental o interna) | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|--|--------------------|-----------------|--|--|---|---|---|
| 24 | DR1-DPGY-0003-2019 | Examen Especial | Examen Especial al proceso precontractual, contractual y ejecución, para la adquisición de bienes, servicios y consultorías, por el período comprendido entre el 31 de julio de 2016 y el 31 de diciembre de 2017; y, a los contratos de obras y fiscalización, así como a las obras y servicios ejecutados por administración directa, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017, en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DAULE, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017 | 01/01/2015 al 31/12/2017 | Alcaldía, Compras Públicas, Guadalupe. Dirección Financiera. | Examen DR1-DPGY-0003-2019 | Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías |
| 25 | DNAI-AI-0441-2019 | Examen Especial | Examen Especial a los ingresos por impuestos de alcabala, utilidades en la transferencia de predios y plusvalía, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018 | 01/01/2014 al 31/12/2018 | Alcaldía, Dirección Financiera, Tesorería, Rentas. | Examen DNAI-AI-0441-2019 | Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías |
| 26 | DPGY-0057-2020 | Examen Especial | Examen especial a los ingresos; a los gastos relacionados con las remuneraciones; así como, a las fases precontractual, contractual, ejecución y liquidación para la adquisición de bienes, servicios, consultorías e inversiones en obras y proyectos, en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DAULE, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2019 | 01/01/2018 al 31/05/2019 | Alcaldía, Dirección de Talento Humano, Dirección Financiera, Dirección de Obras Públicas. | Examen DPGY-0057-2020 | Matriz de seguimiento de Informes de Auditorías |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/03/2023 | | | |
| 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 TANYA SALAZAR MARTINEZ | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | secretaria@daule.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | 04 2795134 ext. 127 | | | |