

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	DR2JOP-0010-2007	Examen Especial	A varias obras	1 de julio de 2004 y el 31 de marzo de 2007		http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=Informe20080217.pdf&tipo=inf	
2	DR2DPMS-0049-2008	Examen Especial	A las Cuentas Disponibilidades, Existencias para Consumo Interno e Inversiones en Bienes de Larga Duración.	1 de enero de 2003 y el 31 de octubre de 2007		http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=Informe20080217.pdf&tipo=inf	
3	DR2DPMS-0062-2008	Examen Especial	A la cuenta Gastos de Publicidad	1 de enero de 2008 y el 12 de septiembre de 2008		http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=informes20080860.pdf&tipo=inf	
4	DR2DPMS-0051-2009	Examen Especial	Análisis a las cuentas: Disponibilidades, Anticipos de Fondos, Inversiones en Bienes de Larga Duración, Inversiones en Proyectos y Programas, Ingresos de	1 de enero de 2004 y el 31 de julio de 2008		http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=INFORME20100066.pdf&tipo=inf	
5	DR2UAPA-0025-2010	Examen Especial	Examen Especial de Ingeniería al Proceso de Menor Cuantía MCO-IMCS-014-2009 para la ejecución de la obra 'Construcción del puente colgante'	1 de agosto de 2009 y el 31 de diciembre de 2010		http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=INFORME20110134.pdf&tipo=inf	
6	DR2UAPA-0011-2011	Examen Especial	Auditoría de gestión a la planificación, contratación y ejecución de proyectos sanitarios, hidráulicos y de equipamiento comunitario.	1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2010		http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=1530&tipo=inf	
7	DR2DPMS-0015-2011	Examen Especial	Auditoría Financiera a los Estados Financieros	1 de enero de 2010 y el 28 de febrero de 2012		http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=3164&tipo=inf	
8	DR2-DPMS-AI-0003-2014	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL: A los procesos de adquisición de bienes y servicios mediante el procedimiento de ínfima cuantía	1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2012.		http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=5787&tipo=inf	
9	DR2-DPMS-AE-0008-2014	Examen Especial	Examen especial al funcionamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos y líquidos; salud, higiene y seguridad laboral; del	1 de enero de 2010 y el 31 de julio de 2013		http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=7201&tipo=inf	
10	DR2-DPMS-AI-0009-2014	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL: Al proceso de almacenamiento, distribución de combustibles, lubricantes y repuestos; y al uso, mantenimiento y control de	1 de enero de 2010 y el 31 de julio de 2013		http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=7539&tipo=inf	
11	DR2-DPMS-AI-0017-2014	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL: A LOS GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN SUCÚA	29 DE NOVIEMBRE DE 2013 Y EL 15 DE ENERO DE 2014		http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=8205&tipo=inf	
12	DR2-DPMS-AI-0024-2014	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL: A los procesos de determinación de ingresos y ejecución de gastos del Patronato	1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012		http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=8545&tipo=inf	
13	DR2-DPMS-AE-0002-2015	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL a: los ingresos, gastos, procedimientos de contratación, adquisición, recepción y utilización de bienes, prestación de	1 de enero de 2011 y el 31 de marzo de 2014		http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=23849&tipo=inf	
14	DR2-DPMS-AI-0010-2015	Examen Especial	Examen Especial al Proceso de Determinación y Recaudación de Contribución Especial de Mejoras	1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013.		http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=24455&tipo=inf	
15	DR2-DPMS-AI-0014-2015	Examen Especial	Examen Especial al Proceso de Determinación de Recaudación de Títulos de Crédito por Predios Urbanos y Rurales	1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2013.		http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=22813&tipo=inf	Informe de cumplimiento de recomendaciones
16	DR2-DPMS-AI-0017-2015	Examen Especial	Examen Especial al Proceso de Autorización, Contabilización y Pago de Horas Extraordinarias y Suplementarias de los Servidores y Trabajadores	1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2013.		http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=23241&tipo=inf	
17	DR2-DPMS-AI-0023-2015	Examen Especial	Examen Especial 'Al Proceso de Entrega y Liquidación de Anticipos de Fondos'	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014.		http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=26155&tipo=inf	
18	DR2-DPMS-AI-0035-2015	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE FORMULACIÓN, SUSCRIPCIÓN, REGISTRO, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS	1 DE ENERO DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.		http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=28054&tipo=inf	
19	DR2-DPMS-GADMCS-AI-0004-2016	Examen Especial	Examen especial: al proceso de adquisición, registro, distribución y utilización de inversiones en bienes de larga duración	1 de abril de 2014 y el 30 de junio de 2015.		http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30590&tipo=inf	
20	DR2-DPMS-GADMCS-AI-0009-2016	Examen Especial	Examen Especial: a los procesos de determinación y a la emisión y cobro de títulos de crédito por contribución especial de mejoras, en la dirección	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015		http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=43419&tipo=inf	

21	DR2-DPMS-GADMCS-AI-0026-2016	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de contratación para la adquisición de bienes y prestación de servicios, bajo la modalidad de infima cuantía, en la	1 de abril de 2014 y el 31 de diciembre de 2015.		http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46631&tipo=inf	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				DD/MM/AAAA (31/01/2016)			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA O QUIEN HAGA SUS VECES			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Ing. Noemi Calle			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				ncalle@contraloria.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(07) 2740211 EXTENSIÓN 138			