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
Auditorías Internas								
1	25382-1-2015	Examen Especial	Examen Especial al proceso de selección, capacitación, evaluación y promoción o ascenso del talento humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014	Proceso de selección, capacitación, evaluación y promoción o ascenso del talento humano	No Aplica	www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=2015&unidadDeControl=.&nombreEntidad=SAMBORONDON&listaTipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=DR1-DPGY-AI-0131-2015&btnSend.x=30&btnSend.y=8&btnSend=Buscar	LA ENTIDAD NO HA PUBLICADO
2	25382-1-2014	Examen Especial	Examen especial al control de los pagos de viáticos y subsistencias en el interior y exterior del país.	1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2013	Proceso de pagos de viáticos y subsistencias en el interior y exterior del país	No Aplica	www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=2015&unidadDeControl=.&nombreEntidad=SAMBORONDON&listaTipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=DR1-DPGY-AI-0022-2015&btnSend.x=25&btnSend.y=6&btnSend=Buscar	LA ENTIDAD NO HA PUBLICADO
3	25382-5-2014	Examen Especial	Examen especial a la recaudación, registro y devolución de fondos de terceros.	1 de enero de 2012 al 31 de agosto de 2014.	Proceso de recaudación, registro y devolución de fondos de terceros	No Aplica	www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=DR1-DPGY-AI-0069-2015&btnSend.x=0&btnSend.y=0&btnSend=Buscar	LA ENTIDAD NO HA PUBLICADO
4	25382-2-2015	Examen Especial	Examen especial al proceso de recuperación de cuentas por cobrar de años anteriores de los impuestos por predios urbanos y rústicos del GAD de Samborondón, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 28 de febrero de 2015.	1 de enero de 2011 al 28 de febrero de 2015.	Proceso de recuperación de cuentas por cobrar de años anteriores de los impuestos por predios urbanos y rústicos	No Aplica	Aprobado pero aún no publicado en sitio web de la Contraloría	LA ENTIDAD NO HA PUBLICADO
5	UAIIMCS-0002-2011	Evaluación	Evaluación al Sistema de Control Interno relacionado con las Normas 200- Ambiente de Control; 300- Evaluación del Riesgo; y, 406- Administración Financiera- Administración de Bienes, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2011.	1 de enero y el 30 de septiembre de 2011.	Administrativo, Financiero y Planificación General.	N/A	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=24633	LA ENTIDAD NO HA PUBLICADO
6	25382-3-2015	Examen Especial	Examen especial a la cuenta anticipos de fondos a servidores públicos y proveedores de bienes y/o servicios en el GAD de Samborondón, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de junio de 2015.	2 de enero de 2011 al 28 de febrero de 2015.	Proceso de recuperación de cuentas por cobrar de años anteriores de los impuestos por predios urbanos y rústicos	N/A	En tramite de aprobación	LA ENTIDAD NO HA PUBLICADO
Auditorías Gubernamentales								
1	----------	Examen Especial	Examen especial a los ingresos y gastos del GAD de Samborondón, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 28 de febrero de 2014.	1 de enero de 2011 al 28 de febrero de 2014.	Dirección Financiera	En tramité de aprobación	No Aplica	LA ENTIDAD NO HA PUBLICADO
2	DR1-DPGY-AE-0063-2015	Examen Especial	Examen especial a la presentación del informe de rendición de cuentas del año 2012, conforme lo establecen los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON; por el período comprendido entre el 01 de enero de 2012 y el 31 de enero de 2013	1 de enero de 2012 al 31 de enero de 2013	Proceso rendición de cuentas	www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=0&unidadDeControl=.&nombreEntidad=SAMBORONDON&listaTipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=DR1-DPGY-AE-0063-2015&btnSend.x=0&btnSend.y=0&btnSend=Buscar	No Aplica	LA ENTIDAD NO HA PUBLICADO

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	30/11/2015
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. FRANCISCO PEÑA PIEDRA
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	fpena@contraloria.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	045126045 ext 122