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	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	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=26692	LA ENTIDAD NO 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	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=24265	LA ENTIDAD NO 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.	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=26692	LA ENTIDAD NO 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.	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=28992	LA ENTIDAD NO 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.	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=28310	LA ENTIDAD NO 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.	1 de enero de 2011 al 30 de junio de 2015.	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=31314	LA ENTIDAD NO PUBLICADO
7	25382-1-2016	Examen Especial	Examen especial al proceso precontractual y contractual de adquisición de bienes y servicios por subasta inversa electrónica, en el GAD de Samborondón, por el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015.	1 de marzo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015.	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=44435	LA ENTIDAD NO PUBLICADO
8	25382-2-2016	Examen Especial	Examen especial a la determinación, recaudacón, registro y control de los ingresos del Registro de la Propiedad, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Samborondón, por el período comprendido entre el 1 de marzo del 2014 y el 31 de marzo del 2016.	1 de marzo del 2014 y el 31 de marzo del 2016	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=45687	LA ENTIDAD NO PUBLICADO
9	25382-3-2016	Examen Especial	Examen especial al registro, uso, conservación, control y custodia de los bienes de larga duración, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Samborondón, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de julio de 2016	1 de enero de 2013 y el 31 de julio de 2016	EN EJECUCIÓN	LA ENTIDAD NO PUBLICADO
10	25382-1-2017	Examen Especial	Examen especial a la administración, uso y control del parque automotor, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Samborondón, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016	1 de enero de 2013 y el 31 de julio de 2016	EN EJECUCIÓN	LA ENTIDAD NO PUBLICADO
Auditorías Gubernamentales						
11		Examen Especial	Examen especial a los ingresos y gastos del GAD de Samborondón, por el periodo 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.	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=24633	LA ENTIDAD NO PUBLICADO
12	DRI -D PGY-AE-OO6 3-2015	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	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=23795	LA ENTIDAD NO PUBLICADO
13	----------	Examen Especial	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 AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON; por el período comprendido entre el 16 de abril de 2016 y el 05 de mayo de 2016	16 de abril de 2016 y el 05 de mayo de 2016	EN EJECUCIÓN	LA ENTIDAD NO PUBLICADO
14	0015-DR1-DPGY-AE-2017	Examen Especial	Examen especial al proceso de determinación, registro y control de los ingresos; y gastos relacionados con la adquisicón de bienes, servicios, consultorías y remuneraciones, , del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Sandorondón, por el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2014 y el 31 de diciembre de 2016.	1 de marzo de 2014 y el 31 de diciembre de 2016.	EN EJECUCIÓN	LA ENTIDAD NO PUBLICADO

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/07/2018
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):	EC. FABRICIO ORELLANA BERNAL
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	NO DISPONIBLE
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	5126035 Ext. 122