

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 |
|-----|-------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR9-DPSDT-AE-0025-2014 | Examen Especial | A las Operaciones administrativas y financieras en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo | 1 de enero de 2011 y el 13 de mayo de 2014 | Administrativa Financiera | http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=22291 | http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2015/junio/anexos/DR9-DPSDT-AE-0025-2014.pdf | http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2015/octubre/anexos%20oct/GADMSD-GPT-2015-226-M.pdf |
| 2 | DR10-DPSDT-AI-0004-2015 | Examen Especial | Al Proceso de la determinación, recaudación y control de los ingresos provenientes de tasas generales por ocupación de la vía pública en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo | 1 de junio de 2010 y el 31 de diciembre de 2013 | Administrativa Financiera | http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=27418 | http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2015/septiembre/anexo/itera%20h/DR10-DPSDT-AI-0004-2015.pdf | http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2015/octubre/anexos%20oct/GADMSD-GPT-2015-250-M.pdf |
| 3 | DR10-DPSDT-AI-0005-2015 | Examen Especial | Al Registro y control de vehículo, maquinarias, terrenos y edificios entregados en comodato en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, ubicado en el Cantón Santo Domingo y provincia de Santo Domingo. | 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014 | Administrativa Financiera | http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=27416 | http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2015/septiembre/anexo/itera%20h/DR10-DPSDT-AI-0005-2015.pdf | NOTIFICADOS |
| 4 | DR10-DPSDT-AI-0006-2015 | Examen Especial | A las Gestiones realizadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, para dar cumplimiento a la Disposición General Octava de la Ley Orgánica Reformatoria al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo. | 21 de enero de 2014 y el 21 de enero de 2015 | Administrativa Financiera | http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=27412 | http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2015/septiembre/anexo/itera%20h/DR10-DPSDT-AI-0006-2015.pdf | NOTIFICADOS n/a link |
| 5 | DAPyA-0025-2016 | Examen Especial | de ingeniería practicado al Proyecto de Ampliación del Suministro de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas con la Compañía HANSOL EME LTDA., a cargo del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO | 1 de enero de 2010 y 22 de junio de 2015. | Direcciones de Compras Publicas, Obras Públicas y Fiscalización | http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=27418 | http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2016/julio/Anexos/Ex%20c%3a1men%20Especial/ | N/A |

| | |
|---|--|
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | (31/07/2016) |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | MENSUAL |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | LIC. JORGE LUDEÑA |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | DIRECCIÓN DE GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | jorge.ludena@santodomingo.gob.ec |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | (02) 2755009 EXTENSIÓN 215 (4091) |