

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 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=22291">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=22291</a> | <a href="http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2015/junio/anexos/DR9-DPSDT-AE-0025-2014.pdf">http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2015/junio/anexos/DR9-DPSDT-AE-0025-2014.pdf</a>                                 | <a href="http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2015/octubre/anexos%20oct/GADMSD-GPT-2015-226-M.pdf">http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2015/octubre/anexos%20oct/GADMSD-GPT-2015-226-M.pdf</a> |
| 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 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=27418">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=27418</a> | <a href="http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2015/septiembre/anexo/litera%20h/DR10-DPSDT-AI-0004-2015.pdf">http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2015/septiembre/anexo/litera%20h/DR10-DPSDT-AI-0004-2015.pdf</a> | <a href="http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2015/octubre/anexos%20oct/GADMSD-GPT-2015-250-M.pdf">http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2015/octubre/anexos%20oct/GADMSD-GPT-2015-250-M.pdf</a> |
| 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 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=27416">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=27416</a> | <a href="http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2015/septiembre/anexo/litera%20h/DR10-DPSDT-AI-0005-2015.pdf">http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2015/septiembre/anexo/litera%20h/DR10-DPSDT-AI-0005-2015.pdf</a> | <a href="#">NOTIFICADOS</a>   |
| 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 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=27412">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=27412</a> | <a href="http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2015/septiembre/anexo/litera%20h/DR10-DPSDT-AI-0006-2015.pdf">http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2015/septiembre/anexo/litera%20h/DR10-DPSDT-AI-0006-2015.pdf</a> | <a href="#">NOTIFICADOS n/a link</a>  |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                         |                 |   | (31/03/2016)   |                           |   |   |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                         |                 |   | MENSUAL  |                           |   |   |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                         |                 |   | LIC. JORGE LUDEÑA  |                           |   |   |   |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                         |                 |   | DIRECCIÓN DE GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA                             |                           |   |   |   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                         |                 |   | <a href="mailto:jorge.ludena@santodomingo.gob.ec">jorge.ludena@santodomingo.gob.ec</a> |                           |   |   |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                         |                 |   | (02) 2755009 EXTENSIÓN 215 (4091)  |                           |   |   |   |