

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	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/Consultas/InformesAprobados	http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2016/octubre/Anexos/Anexos%20Matriz%20h/DAPyA-0025-2016.pdf	http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2016/octubre/Anexos/Anexos%20Matriz%20h/Informe%20Contralor%20ad%20DAPyA-0025-2016.pdf
2	DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0006-2016	Examen Especial	Examen especial a los procesos de reclutamiento y selección de personal bajo las modalidades de contratación, servicios ocasionales y profesionales, su desempeño y evaluación, en la Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Administración del Talento Humano actual Dirección de Talento Humano y demás unidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 20 de diciembre de 2015	1 enero 2011 al 30 diciembre de 2015	Talento Humano	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2016/octubre/Anexos/Anexos%20Matriz%20h/DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0006-2016.pdf	http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2016/octubre/Anexos/Anexos%20Matriz%20h/Notificaci%20c3%b3n%20Inf.%20N%20c2%b0%20DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0006-2016.pdf
3	DR10-DPSDT-AE-0010-2016.	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 Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo.	16 de abril de 2016 y 5 de mayo 2016.	Uso de recursos y controles adoptados en la etapa de emergencia en las zonas afectadas por el terremoto. Empresas y Entidades adscritas , Dirección de Compras Públicas y Dirección Admnsitrativa	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2016/octubre/Anexos/Anexos%20Matriz%20h/DR10-DPSDT-AE-0010-2016.pdf	http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2016/octubre/Anexos/Anexos%20Matriz%20h/Notificaci%20c3%b3n%20Inf.%20N%20c2%b0%20DR10-DPSDT-AE-0010-2016.pdf

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
4	DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0008-2016	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos para consultoría uso y destino de los productos, en la Dirección de Contratación Pública actual Dirección de Compras Públicas y demás unidades relacionadas, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo de los Tsáchilas.	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015.	Direcciones de Compras Públicas, Financiero, Informática y Redes, Empresa Pública Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad Vial y Terminales Terrestres de Santo Domingo	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2016/octubre/Anexos/Anexos%20Matriz%20h/Notificaci%c3%b3n%20Inf.%20N%c2%b0%20DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0008-2016.pdf	http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2016/octubre/Anexos/Anexos%20Matriz%20h/Notificaci%c3%b3n%20Inf.%20N%c2%b0%20DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0008-2016.pdf
5	DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0009-2016.	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de bienes bajo la modalidad de Subasta Inversa Electrónica, su registro, uso, control y destino, en la Dirección de Contratación Pública actual Dirección de Compras Públicas y demás unidades relacionadas, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo.	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015	Direcciones de Compras Públicas, Administrativa, Guardalmacén General y Procuraduría Síndico	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2016/octubre/Anexos/Anexos%20Matriz%20h/DR1G-DPSDT-GADMSD-AI-0009-2016.pdf	http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2016/octubre/Anexos/Anexos%20Matriz%20h/Notificaci%c3%b3n%20Inf.%20N%c2%b0%20DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0009-2016.pdf

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
6	DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0015-2016	Examen Especial	A la determinación, recaudación registro y control de los impuestos por patentes municipales y al 1.5 por mil sobre los activos totales, en la Dirección Financiera, Dirección de Finanzas actual Dirección Financiera y demás unidades relacionadas, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo.	1 de enero do 2011 y el 31 de diciembre de 2015.	Dirección Financiera y Subdirección de Rentas	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2016/diciembre/Anexos/matriz%20h/DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0015-2016.pdf	http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2016/diciembre/Anexos/matriz%20h/DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0015-2016.pdf
7	DR10-DPSDT-APyA-0001-2017.	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual y ejecución de obras, adquisición de bienes y servicios incluidos los de consultoría en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo.	1 de enero do 2011 y el 31 de agosto de 2016	Dirección de Planificación y Proyectos, Dirección de Fiscalización, Dirección de Obras Públicas, Dirección de Ejecución de Proyectos Estratégicos, Dirección de Compra Públicas, Procuraduría Síndica, Subdirector Jurídico, Administradores, Supervisores y Fiscalizadores	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2017/marzo/matriz%20h/DR10-DPSDT-APyA-0001-2017.pdf	EN PROCESO

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
8	DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0003-2017	Examen especial	A los procesos de adquisición, recepción, registro, recaudación y control de las especies valoradas	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016	Dirección Financiera, Alcaldía, Procuraduría Síndica	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.santodomingo.gob.ec/docs/transparencia/2017/noviembre/Anexos/h/DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0003-2017.pdf	EN PROCESO
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				(31/10/2017)				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				LIC. MAURO TAPIA BASANTES				
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:				mauro.tapia@santodomingo.gob.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2755009 EXTENSIÓN 215 (4091)				