

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 aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	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 Administrativa	Examen Especial DR10-DPSDT-AE-0010-2016	Informe DR10-DPSDT-AE-0010-2016
2	DR10-DPSDT-APyA-0003-2017	Examen especial	Examen especial de Ingeniería a los procesos precontractual, contractual, ejecución y uso de los materiales para obras de cogestión en el sector rural del proceso sie-gadmsd-055-2014.	1 de enero de 2014 y el 31 de marzo de 2017.	Desarrollo Comunitario, Obras Públicas, Guardalmacen General, Contratación Pública, Director Administrativo y Alcaldía	Examen Especial DR10-DPSDT-APyA-0003-2017	Informe Final de Cumplimiento del Seguimiento y Evaluación de Recomendaciones de Contraloría y Auditoría Interna
3	DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0009-2016.	Examen Especial	A los procesos precontractual contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de alones 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	Examen Especial DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0009-2016	Informe DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0009-2016
4	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	Examen Especial DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0003-2017	Informe Final de Cumplimiento del Seguimiento y Evaluación de Recomendaciones de Contraloría y Auditoría Interna
5	DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0006-2017	Examen especial	A los gastos de difusión, información, propaganda, producción, programación y publicidad en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo.	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016.	Procurador Síndico, Alcaldía, Contratación Pública, Comunicación Social, Director Financiero, Subdirector de Contabilidad y Tesorera General	Examen Especial DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0006-2017	Informe Final de Cumplimiento del Seguimiento y Evaluación de Recomendaciones de Contraloría y Auditoría Interna
6	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	Examen Especial DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0008-2016	Informe DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0008-2016
7	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.	Examen Especial DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0015-2016	Informe Final de Cumplimiento del Seguimiento y Evaluación de Recomendaciones de Contraloría y Auditoría Interna

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

8	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.	Examen Especial DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0006-2016	Informe DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0006-2016
9	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 de 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.	Examen Especial DR10-DPSDT-APyA-0001-2017	Informe Final de Cumplimiento del Seguimiento y Evaluación de Recomendaciones de Contraloría y Auditoría Interna
10	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 Públicas, Obras Públicas y Fiscalización.	Examen Especial DAPyA-0025-2016	Informe DAPyA-0025-2016
11	DR10-DPSDT-AI-0001-2017	Examen Especial	A los procesos de contratación, para la adquisición de bienes, bajo la modalidad de ínfima cuantía, ejecución, liquidación, pago, registro, control, uso y destino, por el período comprendido entre el 14 de mayo de 2014 y el 31 de mayo del 2017.	14 de mayo de 2014 y el 31 de mayo de 2017.	Direcciones de Compras Públicas, Administrativa, Subdirección de Bienes y Bodega, Financiera, Desarrollo Comunitario y Seguridad Ciudadana.	Examen Especial DR10-DPSDT-AI-0001-2017	Informe de Notificación DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0001-2017
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/08/2018			
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 GOVERNABILIDAD, 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) 3836320 EXTENSIÓN (4091)			