

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 do 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	Dirección de Compras Públicas, Dirección 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, Dirección Contratación Pública, Dirección Comunicación Social, Directoccción Financiera, 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 do 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.	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

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Periodo 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
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.	Dirección de Administración del 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 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 Publicas, 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.	Dirección de Compras Públicas, Dirección Administrativa, Subdirección de Bienes y Bodega, Dirección Financiera, Dirección de Desarrollo Comunitario y Dirección Seguridad Ciudadana.	Examen Especial DR10-DPSDT-AI-0001-2017	Informe de Notificación DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0001-2017
12	DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0001-2018	Examen Especial	A los procesos de adquisición, registro, uso, mantenimiento y control del parque automotor en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo.	01 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016.	Dirección Administrativa, Dirección de Compras Públicas, Dirección Financiera, Subdirección de Control de Bienes y Bodega, Subdirección de Talleres y Mantenimiento y Procuraduría Síndica	Examen Especial DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0001-2018	Informe de Notificación y Seguimiento DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0001-2018
13	DPSDT-GADMSD-AI-0004-2018	Examen Especial	Examen especial al seguimiento de recomendaciones de los informes aprobados de auditoría interna y externa en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, por el periodo comprendido entre el uno de julio de dos mil trece y el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete.	01 de julio de 2013 y el 01 de diciembre de 2017	Alcaldía y Dirección de Gobernabilidad, Participación y Transparencia.	Examen Especial DPSDT-GADMSD-AI-0004-2018	Informe de Notificación y Seguimiento DPSDT-GADMSD-AI-0004-2018
14	DR10-DPSDT-0016-2018	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual y ejecución de obras, bienes y servicios, incluido consultorías; al uso, operación y mantenimiento del proyecto para la ampliación del suministro de agua potable para la ciudad de Santo Domingo del contrato Internacional (obras) 01-2011 con entidades relacionadas; y, a los procesos de contratación de personal.	1 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2017.	Alcaldía, Dirección Financiera, Dirección de Seguridad Ciudadana, Dirección Administrativa, Dirección de Planificación y Proyectos, Dirección de Administración del Talento Humano, Dirección de Compras Públicas, Procuraduría Síndica, Gerente General de EPMAPA-SD.	Examen Especial DR10-DPSDT-0016-2018	Informe de Notificación y Seguimiento DR10-DPSDT-0016-2018

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
15	DR10-DPSDT-0017-2018	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de recaudación de la tasa por servicios técnicos administrativos (permiso y aprobación de planos urbanísticos, lotizaciones y urbanizaciones); impuesto por subdivisión de lotes y venta de bienes inmuebles.	1 de enero de 2011 y el 31 de julio de 2016.	Alcaldía, Secretaría General, Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, Dirección Financiera, Subdirección de Rentas, Subdirección de Contabilidad, Subdirección de Presupuesto, Subdirección de Tesorería.	Examen Especial DR10-DPSDT-0017-2018	Informe de Notificación y Seguimiento DR10-DPSDT-0017-2018
16	DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0006-2018	Examen Especial	Examen Especial a los egresos por indemnizaciones laborales, intereses por mora, recargos y glosas al IESS; y, obligaciones mediante actas de mediación.	1 de enero de 2012 y el 30 de julio de 2017.	Alcaldía, Dirección Administrativa, Dirección de Recreación y Deportes.	Examen Especial DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0006-2018	Informe de Notificación y Seguimiento DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0006-2018
17	DPSDT-0001-2019	Examen Especial	Examen Especial al seguimiento de las recomendaciones 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del informe DAPyA-0025-2016; y, a las recomendaciones 29, 30, 32, 33, 34 y 35 del informe DR9-DPSDT-AE-0025-2014.	1 de enero de 2015 y el 30 de septiembre de 2018.	Al Alcalde, Al Director de Gobernabilidad, Participación y Transparencia.	Examen Especial DPSDT-0001-2019	Informe de Notificación y Seguimiento DPSDT-0001-2019
18	DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0009-2018	Examen Especial	Examen Especial a los gastos de las fiestas de cantonización, ejecución, liquidación, pago, registro, control y destino.	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017.	Al Alcalde, Al Secretario General, Al Director Financiero, Al Director de Cultura Arte y Patrimonio.	Examen Especial DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0009-2018	Informe de notificación y seguimiento DR10-DPSDT-GADMSD-AI-0009-2018
19	DR10-DPSDT-0024-2018	Examen Especial	A las etapas preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución del proceso de subasta inversa electrónica signado con el código SIE-GADMSD-119-2015 para la "Implementación del Data Center"	15 de mayo de 2014 y el 31 de agosto de 2017.	Al Alcalde, Al Director Financiero y Al Director de Compras Públicas	Examen Especial DR10-DPSDT-0024-2018	Informe de notificación y seguimiento DR10-DPSDT-0024-2018
20	DNAI-AI-0159-2019	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, uso y control de sus seguros, rastreo satelital; y, seguridad y vigilancia	1 de junio de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Al Alcalde, A la Directora de Administración del Talento Humano. Al Director Financiero	Examen Especial DNAS-AI-0159-2019	Informe de Notificación y seguimiento DNAS-AI-0159-2019
21	DNAI-AI-0225-2019	Examen Especial	A los procesos, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago uso y destino de capacitaciones: seminarios, cursos y talleres para la población; y, las de consultoría, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo.	1 de junio de 2013 al 31 de diciembre de 2017	A Desarrollo Económico y Social, Desarrollo comunitario, Compras públicas, Mercados y Comercio.	Examen Especial DNAS-AI-0225-2019	Informe de Notificación y seguimiento DNAS-AI-0225-2019
22	DPSDT-0019-2019	Examen Especial	A las etapas precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pagos de los procesos de contratación signados con los códigos LICO-GADMSD-005-2015; y, la ejecución, liquidación y pagos del contrato para la construcción del Mercado Municipal de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, al proceso de fiscalización CLC-GADMSD-002-2014 en todas sus etapas; y, a los hechos denunciados, en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO.	9 de agosto de 2013 y el 31 de diciembre de 2018	Al Alcalde, Al Director de Obras Públicas, al Director de Compras Públicas	Examen Especial DPSDT-0019-2019	Informe de notificación y seguimiento DPSDT-0019-2019
22	DNAI-AI-0527-2019	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago y destino de los programas, proyectos culturales y artísticos	01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018	Al Director de Cultura, Al Director Financiero, Al Subdirector de Contabilidad, Al Tesorero, Al Coordinador de Desarrollo Humano, Al Director de Deporte	Examen Especial DNAS-AI-0527-2019	Informe de notificación y seguimiento DNAS-AI-0527-2019

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
23	DNAI-AI-0235-2020	Examen Especial	Al seguimiento de recomendaciones de los informes aprobados de auditoría interna y externa.	01 de agosto de 2017 y el 31 de diciembre de 2018	Al Alcalde	Examen Especial DNAI-AI-0235-2020	Informe de notificación y seguimiento DNAI-AI-0235-2020
24	DNAI-AI-0285-2020	Examen Especial	A los concursos de méritos y oposición	01 de junio de 2017 y el 30 de junio de 2018	Al Alcalde, Al Director de Administración de Talento Humano	Examen Especial DNAI-AI-0285-2020	Informe de notificación y seguimiento DNAI-AI-0285-2020
25	DNAI-AI-0001-2020-CC	Control Continuo	ACTIVIDAD DE CONTROL CONTINUO AL COMPONENTE DE INGRESOS EN LAS DIRECCIONES: FINANCIERA; AVALÚOS Y CATASTROS; Y, CONTROL TERRITORIAL	CON CORTE AL 18 DE FEBRERO DE 2020.	Al Director Financiero, Al Director de Avaluos y Catastro	Examen Especial DNAI-AI-0001-2020	Informe de notificación y seguimiento DNAI-AI-0001-2020
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/2020			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL.			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				Lcdo. Luis Reyes Arteaga			
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:				luis.reyes@santodomingo.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3836320 EXTENSIÓN (5070)			