

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 DNAI-AI-0159-2019 | Informe de Notificación y seguimiento DNAI-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 DNAI-AI-0225-2019 | Informe de Notificación y seguimiento DNAI-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 DNAI-AI-0527-2019 | Informe de notificación y seguimiento DNAI-AI-0527-2019 |

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 |
| 26 | DNAI-AI-0057-2020 | Examen Especial | EXAMEN ESPECIAL AL REGISTRO, CONTROL, DISTRIBUCIÓN Y USO DEL INVENTARIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS | 01 de enero de 20156 al 31 de diciembre de 2018 | Al Guadalupe General, Al Director Administrativo, Al Director Financiero, Al Subdirector de Control de Bienes y Bodega, Al Subdirector de Talleres y Mantenimiento | Examen Especial DNAI-AI-0057-2020 | Informe de notificación y seguimiento DNAI-AI-0057-2020 |
| 27 | DPSDT-0012-2020 | Examen Especial | EXAMEN ESPECIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE 5 CELDAS DE DESECHOS HOSPITALARIOS, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA | 16 de marzo de 2020 al 20 de mayo de 2020 | Al Alcalde | Examen Especial DPSDT-0012-2020 | Informe de notificación y seguimiento DPSDT-0012-2020 |

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 |
|---|--------------------|-----------------|--|--|---|---|---|
| 28 | DPSDT-0017-2020 | Examen Especial | EXAMEN ESPECIAL A LAS ETAPAS PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SIGNADOS CON LOS CÓDIGOS MCO-GADMSD-014-2015, MCO-GADMSD-004-2015, CTOGADMSD-010-2015, CTO-GADMSD-006-2015, LICO-GADMSD-001-2015, CLC-GADMSD-011-2015, CTO-GADMSD-012-2016, SIE-GADMSD-068-2015, SIE-GADMSD-099-2015, SIE-GADMSD-116-2015, SIE-GADMSD-285-2016, SIE-GADMSD-2017-094, SIE-GADMSD-009.-2017, SIE-GADMSD-006-2018, MCO-GADMSD-0009-2018, MCO-GADMSD-0010-2018, LICO-GADMSD-007-2018, Y, LA LICITACIÓN COMPETITIVA LIMITADA ENTRE PROVEEDORES COREANOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE DISEÑO DEFINITIVO Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA"B" DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO | 01 de enero 2015 al 31 de diciembre 2019 | Al Alcalde, Al Director Financiero, Al Guardalmacen General, Al Director de Planificacion, Al Director de Proyectos Estrategicos, | Examen Especial DPSDT-0017-2020 | Informe de Notificación y seguimiento DPSDT-0017-2020 |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/05/2021 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL. | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h): | | | | Doctor Eduardo Calderon | | | |
| 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: | | | | eduardo.calderon@santodomingo.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 3836320 EXTENSIÓN (5070) | | | |