

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
1	DR5-DPM-GADMCT-AI-0078-2018	Examen especial	Descripción: Examen Especial al seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los Informes aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017.	Desde: 01/01/2013 Hasta: 31/12/2017	Seguimiento y cumplimiento de recomendaciones en informes aprobados	Contraloria General del Estado	Contraloria General del Estado
2	DR5-DPM-GADMCT-AI-0126-2018	Examen especial	Examen Especial a la programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación, clausura y liquidación de los presupuestos de la entidad, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017.	Desde: 01/01/2013 Hasta: 31/12/2017	Presupuestos de la entidad		
3	DR5-DPM-0135-2018	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de contratación; en las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y fiscalización; de obras bajo procedimientos de régimen común y de emergencia, y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2015 y el 31 de diciembre de 2017.	Desde: 01/05/2015 Hasta: 31/12/2017	Procesos de contratación		
4	DR5-DPM-GADMCT-AI-0060-2018	Examen especial	Descripción: a la administración, registro, control, uso y destino de los bienes de larga duración; a la contratación de pólizas de seguros para los bienes muebles e inmuebles; y, recuperación de valores de los bienes siniestrados y gastos causados por este concepto.	Desde: 01/01/2014 Hasta: 31/12/2016	Bienes de larga duración		
5	DR5-DPM-GADMCT-AI-0063-2018	Examen especial	Examen Especial al proceso de autorización, control y recuperación de los anticipos de fondos, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016.	Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2016	Anticipos de fondos		
6	DNAI-AI-0749-2018	Examen especial	Examen Especial a los ingresos por tasas y contribuciones, ventas de bienes y servicios, rentas de inversión y multas; y, a los ingresos y trámites del proceso de matriculación, revisión vehicular y otros servicios, por el período comprendido entre el 16 de marzo de 2013 y el 30 de junio de 2017.	Desde: 16/03/2013 Hasta: 30/06/2017	Proceso de matriculación		
7	DR5-DPM-GADMCT-AI-0010-2016	Examen especial	Descripción: Examen Especial al ingreso de servidores y servidoras; y, a la administración técnica de talento humano en la dirección de talento humano y demás unidades relacionadas.	Desde: 01/04/2013 Hasta: 31/12/2015	Talento humano		
8	DR5-DPM-AE-0027-2018	Examen especial	Descripción: Al cumplimiento de la obligación de presentar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el informe de rendición de cuentas del período enero a diciembre de 2015, conforme lo establece el artículo 11 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y demás disposiciones relacionadas en el.	Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015	Consejo de participación ciudadana y control social		
9	DR5-DPM-AI-0046-2018	Examen especial	Descripción: Examen Especial al registro, control y pago de cuentas por pagar; fondos de terceros, intereses, multas, glosas y deducibles en la Dirección Financiera y demás unidades relacionadas.	Desde: 01/04/2013 Hasta: 31/12/2015	Dirección financiera		
10	DR5-DPM-AI-0048-2018	Examen especial	Descripción: A la recuperación de cuentas por cobrar; y, de cartera vencida a través de juicios coactivos y baja de títulos de crédito en la Dirección Financiera y demás unidades relacionadas.	Desde: 01/04/2013 Hasta: 30/06/2016	Dirección financiera		
11	DR5-DPM-AE-0052-2018	Examen especial	Descripción: A los gastos y procedimientos de contratación, adquisición, recepción y utilización de bienes, prestación de servicios, consultorías, y análisis de fideicomiso.	Desde: 16/03/2013 Hasta: 30/06/2016	Gastos y procedimientos de contratación de bienes y servicios		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/03/2021	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):						DEPARTAMENTO JURÍDICO	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):						ABG. JOFFRE ESPINALES LAAZ	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						joffre.espinales@tosagua.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, debido a que, al GAD TOSAGUA no le han asignado una nueva línea telefónica después del terremoto.	