

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 | DPM-0026-2020 | Examen especial | Descripción: Examen Especial a los procesos de contratación en sus fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, fiscalización, liquidación y pago de varios proyectos de inversión de obra pública, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de julio de 2019 | Desde: 01/01/2014 Hasta: 31/07/2019 Aprobación: 12/10/2020 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABI | file:///C:/Users/contador1/Downloads/DPM-0026-2020.pdf | |
| 2 | DPM-0035-2020 | Examen especial | Descripción: Examen Especial a los procesos de contratación y entrega recepción y pagos, por la adquisición de insumos y dispositivos médicos, medicamentos, alimentos; y, otros bienes y servicios, para solventar la emergencia declarada por motivo del COVID-19, por el período comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 6 de mayo de 2020 | Desde: 16/03/2020 Hasta: 06/05/2020 Aprobación: 17/11/2020 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABI | file:///C:/Users/contador1/Downloads/DPM-0035-2020.pdf | |
| 1 | DR5-DPM-0122-2018 | Examen especial | Descripción: Examen Especial a los ingresos, gastos; administración, registro, control, uso y destino de los bienes de larga duración, al aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles; y, recuperación de valores de los bienes siniestrados; procedimientos de contratación, adquisición, recepción, utilización de bienes; prestación de servicios, consultorías y denuncias, por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2013 y el 30 de junio de 2017 | Desde: 01/05/2013 Hasta: 30/06/2017 Aprobación: 12/10/2018 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABI | file:///C:/Users/contador1/Downloads/DR5-DPM-0122-2018%20(2).pdf | |
| 2 | DR5-DPM-AE-0016-2018 | Informe | Descripción: 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 los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y Municipales de la provincia de Manabí, y entidades relacionadas. | Desde: 16/04/2016 Hasta: 05/05/2016 Aprobación: 24/04/2018 | AUDITORÍA EXTERNA DP MANABI | file:///C:/Users/contador1/Downloads/DR5-DPM-AE-0016-2018.pdf | |
| 3 | DR5-DPM-AI-0022-2015 | Examen especial | Examen especial al proceso de adquisición por infima cuantía | Desde: 01/05/2013 Hasta: 31/12/2014 Aprobación: 29/05/2015 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABI | file:///C:/Users/contador1/Downloads/DR5-DPM-AI-0022-2015%20(3).pdf | |

| | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------|---|--|---------------------------------|---|--|
| 4 | DRS-DPM-AI-0043-2015 | Informe | Examen especial al proceso de autorización, control y registro de los anticipos de fondos | Desde: 01/05/2013 Hasta: 28/02/2015 Aprobación: 14/09/2015 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABI | file:///C:/Users/contador1/Downloads/DRS-DPM-AI-0043-2015.pdf | |
| 5 | DRS-DPM-AI-0064-2015 | Informe | Al proceso de adquisición, registro, control y pago de bienes de uso y consumo corriente y de inversión | Desde: 01/05/2013 Hasta: 30/06/2015 Aprobación: 07/12/2015 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABI | file:///C:/Users/contador1/Downloads/DRS-DPM-AI-0064-2015.pdf | |
| 6 | DRS-DPM-AE-0004-2016 | Examen especial | Examen especial a la denuncia presentada por nepotismo del Cuerpo Colegiado con la ex Directora Financiera. | Desde: 01/08/2009 Hasta: 30/11/2015 Aprobación: 05/02/2016 | AUDITORÍA EXTERNA DP MANABI | file:///C:/Users/contador1/Downloads/DRS-DPM-AE-0004-2016%20(1).pdf | |
| 7 | DRS-DPM-AI-0109-2014 | Examen especial | Examen especial al proceso de adquisición de bienes de larga duración | Desde: 02/03/2009 Hasta: 30/05/2010 Aprobación: 17/10/2014 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABI | file:///C:/Users/contador1/Downloads/DRS-DPM-AI-0109-2014.pdf | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/7/22 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | Dirección Financiera | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | Ing. Maribel Falcones | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | marfalc01@hotmail.com | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | Sin telefono convencional desde el terremoto del 16 A | | | |