

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	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 periodo 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/contrador1/Downloads/DR5-DPM-0122-2018%2021.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/contrador1/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: 29/09/2015	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABI	file:///C:/Users/contrador1/Downloads/DR5-DPM-AI-0022-2015%2021.pdf	
4	DR5-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/contrador1/Downloads/DR5-DPM-AI-0043-2015.pdf	
5	DR5-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: 30/04/2015 Aprobación: 07/12/2015	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABI	file:///C:/Users/contrador1/Downloads/DR5-DPM-AI-0064-2015.pdf	
6	DR5-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/contrador1/Downloads/DR5-DPM-AE-0004-2016%2011.pdf	
7	DR5-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/contrador1/Downloads/DR5-DPM-AI-0109-2014.pdf	
8							
9							
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						30/7/2020	
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:						marcfal001@hotmail.com	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						Sin telefono convencional desde el terremoto del 16 A	