

**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 p de varios proyectos de inversión de obra pública, por el período comprendido en 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	<a href="file:///C:/Users/contador1/Downloads/DPM-0026-2020.pdf">file:///C:/Users/contador1/Downloads/DPM-0026-2020.pdf</a>	
2	DPM-0035-2020	Examen especial	Descripción: Examen Especial a los procesos de contratación y entrega recepción 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 el 6 de mayo de 2020	Desde: 16/03/2020 Hasta: 06/05/2020 Aprobación: 17/11/2020	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABI	<a href="file:///C:/Users/contador1/Downloads/DPM-0035-2020.pdf">file:///C:/Users/contador1/Downloads/DPM-0035-2020.pdf</a>	
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 en 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	<a href="file:///C:/Users/contador1/Downloads/DR5-DPM-0122-2018%20(2).pdf">file:///C:/Users/contador1/Downloads/DR5-DPM-0122-2018%20(2).pdf</a>	
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 de 16 de abril de 2016 en los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales 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	<a href="file:///C:/Users/contador1/Downloads/DR5-DPM-AE-0016-2018.pdf">file:///C:/Users/contador1/Downloads/DR5-DPM-AE-0016-2018.pdf</a>	
3	DR5-DPM-AI-0022-2015	Examen especial	Examen especial al proceso de adquisición por ínfima cuantía	Desde: 01/05/2013 Hasta: 31/12/2014 Aprobación: 29/05/2015	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABI	<a href="file:///C:/Users/contador1/Downloads/DR5-DPM-AI-0022-2015%20(3).pdf">file:///C:/Users/contador1/Downloads/DR5-DPM-AI-0022-2015%20(3).pdf</a>	

4	DR5-DPM-AI-0043-2015	Informe	Examen especial al proceso de autorización, control y registro de los anticipos de fondos	Desde: 01/05/2015 Hasta: 28/02/2015 Aprobación: 14/09/2015	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABI	<a href="file:///C:/Users/contador1/Downloads/DR5-DPM-AI-0043-2015.pdf">file:///C:/Users/contador1/Downloads/DR5-DPM-AI-0043-2015.pdf</a>	
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: 01/05/2015 Hasta: 30/06/2015 Aprobación: 07/12/2015	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABI	<a href="file:///C:/Users/contador1/Downloads/DR5-DPM-AI-0064-2015.pdf">file:///C:/Users/contador1/Downloads/DR5-DPM-AI-0064-2015.pdf</a>	
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	<a href="file:///C:/Users/contador1/Downloads/DR5-DPM-AE-0004-2016%20(1).pdf">file:///C:/Users/contador1/Downloads/DR5-DPM-AE-0004-2016%20(1).pdf</a>	
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	<a href="file:///C:/Users/contador1/Downloads/DR5-DPM-AI-0109-2014.pdf">file:///C:/Users/contador1/Downloads/DR5-DPM-AI-0109-2014.pdf</a>	
12							
13							
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				31/5/21			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				Dirección Financiera			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				Ing. Maribel Falcones			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:narcjai001@hotmail.com">narcjai001@hotmail.com</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				Sin telefono convencional desde el terremoto del 16 A			