

## 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	<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 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	<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 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	<a href="file:///C:/Users/contador1/Downloads/DR5-DPM-0122-2018%20P1.pdf">file:///C:/Users/contador1/Downloads/DR5-DPM-0122-2018%20P1.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 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	<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 infima 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%20P1.pdf">file:///C:/Users/contador1/Downloads/DR5-DPM-AI-0022-2015%20P1.pdf</a>	

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	<a href="file:///C:/Users/contador1/Downloads/DRS-DPM-AI-0043-2015.pdf">file:///C:/Users/contador1/Downloads/DRS-DPM-AI-0043-2015.pdf</a>	
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	<a href="file:///C:/Users/contador1/Downloads/DRS-DPM-AI-0064-2015.pdf">file:///C:/Users/contador1/Downloads/DRS-DPM-AI-0064-2015.pdf</a>	
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	<a href="file:///C:/Users/contador1/Downloads/DRS-DPM-AE-0004-2016%20(1).pdf">file:///C:/Users/contador1/Downloads/DRS-DPM-AE-0004-2016%20(1).pdf</a>	
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	<a href="file:///C:/Users/contador1/Downloads/DRS-DPM-AI-0109-2014.pdf">file:///C:/Users/contador1/Downloads/DRS-DPM-AI-0109-2014.pdf</a>	
12							
13							
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				31/10/21			
<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:marfalc01@hotmail.com">marfalc01@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			