

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	DPM-0042-2021	Examen especial	Examen especial a la presentación de los informes de rendición de cuentas de los años 2017 y 2018, en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDERNALES, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019	Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2019 Aprobación: 02/06/2021	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO/ JEFATURA DE EDUCACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=5	EN CURSO
2	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	DIRECCION FIANCIERA-COMPRAS PÚBLICAS-DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62970&tipo=inf	EN CURSO
3	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	DIRECCION FIANCIERA-COMPRAS PÚBLICAS - GESTION SOCIAL	www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63329&tipo=inf	EN CURSO
4	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	Desde: 01/05/2013 Hasta: 30/06/2017 Aprobación: 12/10/2018	DIRECCIÓN FIANCNCIERA	ria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=5	EN CURSO
5	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	DIRECCIÓN FIANCNCIERA	ria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=5	EN CURSO
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	DIRECCIÓN FIANCNCIERA	ria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=3	EN CURSO
7	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	DIRECCIÓN FIANCNCIERA	ria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=2	EN CURSO
8	DR5-DPM-AI-0043-2015	Examen especial	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	DIRECCIÓN FIANCNCIERA	ria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=2	EN CURSO
9	DR5-DPM-AI-0064-2015	Examen especial	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	DIRECCIÓN FIANCNCIERA	ria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=2	EN CURSO
10	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	DIRECCIÓN FIANCNCIERA	ria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=1	EN CURSO
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/10/2023			
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):				LIC. LUCIA MUÑOZ CEDEÑO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				narcfalc001@hotmail.com			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				Sin telefono convencional desde el terremoto del 16 A			