



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	DR1-DPSE-GADMCLL-AI-0016-2018	Examen Especial	Examen Especial a la administración y control de las bodegas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón La Libertad, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017	2 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=56688&ipo=inf	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado
2	DPSE-0011-2020	Examen Especial de Ingeniería	Examen Especial de Ingeniería a los procesos precontractuales, contractuales, ejecución, operación y mantenimiento de obras de infraestructura, sanitarias, hidráulicas, viales y ambientales, incluyendo contratos de fiscalización, consultorías y denuncias, por el período comprendido entre el	1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2019	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62774&ipo=inf	
3	DPSE-0003-2018	Auditoría Financiera	Auditoría Financiera por los años terminados al 31 de diciembre de 2014, 2015 y 2016, al cumplimiento del artículo 64 de la ley orgánica de servicio público; análisis de los aspectos relacionados con el parque automotor y denuncias, por el período comprendido entre el	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57940&ipo=inf	
4	DR1-DPSE-GADMCLL-AI-0001-2018	EXAMEN ESPECIAL	al proceso de adquisición, control y uso de vehículos y maquinarias pesadas	Desde: 01/04/2015 Hasta: 31/12/2016 Aprobación: 27/04/2018	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53676&ipo=inf	
5	DR1-DPSE-GADMCLL-AI-0014-2018	EXAMEN ESPECIAL	Examen Especial a los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios bajo la modalidad de subasta inversa, registro, control y uso, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016	Desde: 01/01/2014 Hasta: 31/12/2016 Aprobación: 12/09/2018	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55582&ipo=inf	
6	DR1-DPSE-GADMCLL-AI-0011-2018	EXAMEN ESPECIAL	Examen Especial a la contratación de personal con contratos de servicios ocasionales, control y registro, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016	Desde: 01/01/2014 Hasta: 31/12/2016 Aprobación: 12/09/2018	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55872&ipo=inf	
7	DR1-DPSE-AI-0001-2016	Examen Especial	Examen Especial al proceso de adquisición, registro, uso y control de bienes de larga duración.	Desde: 02/01/2014 Hasta: 31/03/2015 Aprobación: 29/02/2016	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=31370&ipo=inf	
8	DR1-DPSE-GADMCLL-AI-0011-2016	Examen Especial	Examen especial al cumplimiento de los proyectos sociales: de desarrollo infantil, de erradicación progresiva de la mendicidad; y erradicación del trabajo infantil en la dirección de desarrollo comunitario y acción social.	Desde: 01/01/2013 Hasta: 31/12/2015 Aprobación: 03/08/2016	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=44265&ipo=inf	
9	DR1-DPSE-GADMCLL-AI-0010-2016	Examen Especial	Examen especial a los anticipos de fondos a funcionarios y empleados	Desde: 01/06/2011 Hasta: 31/07/2015 Aprobación: 04/08/2016	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=44305&ipo=inf	



10	DR1-DPSE-APyA-0001-2017	Examen especial de Ingeniería	Examen especial de Ingeniería a los procesos precontractuales, contractuales, ejecución y mantenimiento de obras de infraestructura, sanitarias, hidráulicas, viales y ambientales, incluyendo contratos de fiscalización y consultorías del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LA LIBERTAD, por el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2012 y el 31 de julio de 2016	Desde: 01/11/2012 Hasta: 31/07/2016 Aprobación: 03/02/2017	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=48495&Ipo=inf	
11	DR1-DPSE-AE-0018-2016	Examen Especial	Examen especial 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, por el período comprendido entre el 16 de abril y 5 de mayo de 2016, con cargo a imprevistos del plan anual de control vigente en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LA LIBERTAD.	Desde: 16/04/2016 Hasta: 05/05/2016 Aprobación: 19/10/2016	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=50241&Ipo=inf	
12	DR1-DPSE-AI-0005-2018	Examen Especial	a los procesos de contratación para el arrendamiento de maquinarias, equipos y vehículos, registro control y uso, en la dirección administrativa y demás unidades relacionadas.	Desde: 01/01/2014 Hasta: 31/12/2015 Aprobación: 27/04/2018	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=54220&Ipo=inf	
13	DR1-DPSE-AI-0005-2018	Examen Especial	a los procesos de contratación para el arrendamiento de maquinarias, equipos y vehículos, registro control y uso, en la dirección administrativa y demás unidades relacionadas.	Desde: 01/01/2014 Hasta: 31/12/2015 Aprobación: 27/04/2018	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=54220&Ipo=inf	
14	DR1-DPSE-AI-0006-2018	Examen Especial	a los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios bajo la modalidad de ínfima cuantía, registro, control, uso y destino, en la dirección administrativa y demás unidades relacionadas	Desde: 01/01/2014 Hasta: 31/12/2015 Aprobación: 27/04/2018	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=54268&Ipo=inf	
15	DR1-DPSE-AI-0006-2015	Examen Especial	A los Subgrupos: Disponibilidades Anticipos de Fondos, Ingresos de Gestión y Gastos de Gestión del Registro de la Propiedad y Mercantil, ubicado en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena	Desde: 01/06/2011 Hasta: 30/06/2014 Aprobación: 24/04/2015	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=26387&Ipo=inf	
16	DR1-DPSE-AI-0008-2015	Examen Especial	Examen especial a la emisión, recaudación, registro y control de títulos de crédito de impuestos a predios urbanos	Desde: 01/06/2011 Hasta: 30/06/2013 Aprobación: 30/07/2015	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=27390&Ipo=inf	
17	DR1-DPSE-AI-0015-2015	Examen Especial	EE: A LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES EN LOS MERCADOS: JORGE CEPEDA JÁCOME, MERCADO DE MARISCOS N5 Y MERCADO N4 EN EL GAD DE LA LIBERTAD	Desde: 02/01/2012 Hasta: 31/12/2014 Aprobación: 02/10/2015	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=29056&Ipo=inf	



18	DR1-DPSE-AI-0020-2014	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL a: La adquisición, registro, uso y control de combustibles y lubricantes	Desde: 01/06/2011 Hasta: 28/02/2013 Aprobación: 24/11/2014	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=22978&tipo=inf	
19	DR1-DPSE-AE-0024-2015	Examen Especial	Examen especial a: los ingresos; gastos; y procedimientos de contratación, adquisición, recepción y utilización de bienes, prestación de servicios, consultoría y verificación de la obligación a rendir cuentas del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LA LIBERTAD; por el período comprendido entre el 1 de junio de 2011 y el 31 de diciembre de 2013	Desde: 01/06/2011 Hasta: 31/12/2013 Aprobación: 19/03/2015	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=24533&tipo=inf	
20	DR1-DPSE-AI-0015-2014	Examen Especial	Al proceso de mantenimiento y reparación de vehículos en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Libertad, por el período comprendido entre el 1 de junio de 2011 y el 31 de diciembre de 2013; aprobado el 28 de octubre de 2014	Desde: 01/06/2011 Hasta: 31/12/2013 Aprobación: 28/10/2014	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=29604&tipo=inf	
21	DR1-DPSE-AE-0016-2014	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL a: cumplimiento de las normas de prevención y control en la recolección, transporte y disposición de desechos sólidos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Libertad; por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de junio de 2013.	Desde: 01/01/2012 Hasta: 30/06/2013 Aprobación: 11/04/2014	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=7703&tipo=inf	
22	DR1-DPSE-APyA-0003-2014	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL de ingeniería a: los procesos precontractuales y contractuales de contratos de consultoría, obras de infraestructura, sanitarias, hidráulicas, viales, ambientales y obras ejecutadas mediante la modalidad de administración directa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón La Libertad; por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2008 y el 31 de octubre de 2012.	Desde: 01/09/2008 Hasta: 31/10/2012 Aprobación: 06/08/2014	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=9692&tipo=inf	
23	DR1DPSE-0018-2011	Auditoría a los Estados Financieros	Auditoría a los Estados Financieros y análisis de denuncias del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Libertad, por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2009 y el 31 de mayo de 2011.	Desde: 01/08/2009 Hasta: 31/05/2011 Aprobación: 05/11/2013	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=6415&tipo=inf	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				DD/MM/AAAA			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA O QUIEN HAGA SUS VECES			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				NOMBRE DEL O LA TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				correo electrónico del o la titular de la unidad responsable			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(04)3711955 - ext 40			