

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	DPSE-0011-2023	Examen especial	Examen Especial a los ingresos, gastos, a los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de ejecución de obras y fiscalización de los procesos LCC-GADMCLL-002-2019, LCC-GADMCLL-003-2019, COTO-GADMCLL-01-2020, COTO-GADMCLL-03-2020, LICO-GADMCLL-01-2020, LICO-GADMCLL-01-2021, LICO-GADMCLL-02-2021, COTO-GADMCLL-01-2021, COTO-GADMCLL-02-2021, COTO-GADMCLL-03-2021, LICO-GADMCLL-01-2022, LICO-GADMCLL-02-2022, LICO-GADMCLL-03-2022, LICO-GADMCLL-04-2022, LCC-GADMCLL-003-2022, LCC-GADMCLL-005-2022 y a la liquidación de la obra constante en el Acta de terminación de mutuo acuerdo celebrado el 16 de marzo de 2020, del contrato DCP-GADMCLL-008-2018, en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LA LIBERTAD, por el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de marzo de 2023	1 de agosto de 2019 y el 31 de marzo de 2023	Dirección de Obras Públicas Dirección de Desarrollo Socioeconómico	<a href="#">DPSE-0011-2023</a>	"NO APLICA"; INFORME APROBADO, SIN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
2	DPSE-0018-2021	Examen especial	Examen especial a los procesos de contratación, ejecución, entrega recepción y distribución, por la adquisición de equipos, insumos y dispositivos médicos, medicamentos, bienes y servicios, gastos para la adquisición de kit alimenticios; y, construcción del cerramiento y bóvedas en el nuevo cementerio de La Libertad, para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo del COVID 19, por el período comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 31 de julio de 2020.	16 de marzo de 2020 y el 31 de julio de 2020.	Dirección de Obras Públicas Dirección de Desarrollo Socioeconómico	<a href="#">DPSE-0018-2021</a>	"NO APLICA"; INFORME APROBADO, SIN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
3	DPSE-0011-2021	Examen especial	Examen especial a los ingresos, gastos y procesos de contratación, adquisición, recepción, utilización de bienes, prestación de servicios y consultorías por periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019.	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019	Dirección Financiera	<a href="#">DPSE-0011-2021</a>	"NO APLICA"; INFORME APROBADO, SIN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

4	DPSE-0011-2020	Examen especial	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	1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2019	Dirección de Obras Públicas Dirección Financiera	<a href="#">DPSE-0011-2020</a>	"NO APLICA"; INFORME APROBADO, SIN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			31/10/2023				
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):			KELVIN OSCAR REYES MEDINA,				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			kelvin.reyes.medina@lalibertad.gob.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			(02) 3711 955 EXTENSIÓN 1601				