



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-0005-2020 | Exámen especial | Exámen Especial a los ingresos por contribución especial de mejoras, impuestos prediales; procesos de talento humano; procesos precontractuales, contractuales, recepción, utilización de bienes, prestación de servicios; y, ejecución de obras de infraestructura, sanitarias, hidráulicas, viales y ambientales, incluyendo contratos de fiscalización, consultorías y denuncias, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018. | 01 de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2018. | Operaciones administrativas y áreas relacionadas. | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61718&tipo=inf | No aplica, debido a que no existe información disponible. |
| 2 | DPSE-0021-2020 | Exámen especial | Exámen especial a los ingresos, gastos, procesos de contratación, adquisición, recepción, utilización de bienes, prestación de servicios, consultorías; adquisición de medicinas, insumos, reactivos, dispositivos médicos; y contenido de denuncias, por el periodo comprendido entre el 4 de junio de 2014 y el 31 de mayo de 2019. | 4 de junio de 2014 y 31 de mayo de 2019. | Operaciones administrativas y áreas relacionadas. | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63607&tipo=inf | No aplica, debido a que no existe información disponible. |
| 3 | DPSE-0012-2022 | Exámen especial | Exámen especial a los ingresos, gastos, retención de pago a proveedores; y, a los procesos de contratación pública de bienes y servicios: SIE-GADCS-004-2019, COTBS-GADCS-001-2019, CDC-GADC-003-2019, CDC-GADCS-004-2019, LICBS-GADCS-001-2019, RE-GADCS-006A-2019, RE-GADCS-022-2019, SIE-GADCS-009-2019, SIE-GADCS-006-2020, CDC-GADCS-001-2020, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de noviembre de 2021. | 01 de enero de 2019 y el 30 de noviembre de 2021. | Operaciones administrativas y áreas relacionadas. | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=70919&tipo=inf | No aplica, debido a que no existe información disponible. |
| 4 | 000676-DPSE-AE-2023 | Exámen especial | Exámen especial a las cuentas por cobrar, bienes de administración y a los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de contratos de obras, consultorías de fiscalización y estudios de obras: LICO-GADCS-003-2018, LICO-GADCS-005-2018, LICO-GADCS-006-2018, COTO-GADCS-002-2018, COTO-GADCS-003-2019, COTO-GADCS-004-2020, COTO-GADCS-005-2020, LICO-GADCS-001-2021, LICO-GADCS-003-2021, LICO-GADCS-006-2021, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Salinas, por el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2018 y el 31 de diciembre de 2022. | 01 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2022. | Operaciones administrativas y áreas relacionadas. | No aplica, debido a que no existe información disponible. | No aplica, debido a que no existe información disponible. |

| | |
|---|--|
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | DD/MM/AAAA 31/01/2024 |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | MENSUAL |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | SECRETARÍA GENERAL |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | AB. ENZO NAVIA CEDEÑO |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | enavia@salinas.gob.ec |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | 04(3)729830 EXTENSIÓN 200 |

NOTA: Se recuerda a la entidad que la descripción de los exámenes de auditorías deben conservar el orden cronológico descendente. Si un examen aún no ha concluido, deberá utilizar una nota aclaratoria como la que consta de ejemplo en la matriz.