

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	DR10-DPE-0014-2019	Examen especial	Examen Especial a los gastos y los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos suscritos para difusión, información y publicidad ,	1 de mayo de 2015 y 31 de diciembre de 2017	Administrativo del GADMA	Examen especial 2015-2017	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado
2	DPE-0004-2020	Examen especial	Examen Especial a los ingresos, gastos, procesos precontractuales, contractuales, ejecución, pago y recepción de bienes, obras y servicios incluidos los de consultorías; y, a las obligaciones patronales y pagos efectuados, incluido intereses y multas al IESS ,	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2019	Administrativo ,procesos precontractuales obras, bienes y servicios del GADMA	Examen especial 2013-2019	
3	DPE-0033-2021	Examen especial	Examen Especial examen especial a los procesos preparatorios, precontractuales, contractuales, ejecución, pago y liquidación de obras y consultorías; al proceso de adjudicación, venta de terrenos en el sector Playa Ancha de la parroquia Tonsupa; a la presentación de la declaración patrimonial jurada; y, a la asignación presupuestaria, transferencia de bienes y recursos económicos al Cuerpo de Bomberos del cantón Atacames,	1 de enero de 2017 al 28 de febrero de 2021	Administrativo ,procesos precontractuales ejecución pagos liquidación venta de terrenosector playa ancha del GADMA	Examen especial 2017-2021	
4	DPE-0030-2022	Examen especial	Examen especial a los procesos de determinación, emisión, cobro, recaudación, registro y control de los impuestos de 1.5 por mil sobre los activos totales, patente anual; al ejercicio y recuperación de valores de dichos impuestos y tasas por medio de la acción coactiva, incluido la contratación y pago de los abogados externos; a las etapas preparatorias, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pagos de los procesos contratados y	2 de enero de 2017 al 28 de febrero de 2022	Administrativo ,procesos precontractuales ejecución pagos de abogado externo del GADMA	Examen especial 2017-2022	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/08/2023			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				Seguimineto y Control del Cumplimiento de las Recomendaciones de la Contraloría General de Estado			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Margoth Alexandra Bonilla Valdiviezo			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				mbonilla@municipiodestacames.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				999827848			