

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	DPSE-0010-2023	Examen especial	Determinación del precio por metro cuadrado y venta de 6.544 solares de la lotización Héroe Peninsular; a la venta de 747,87 hectáreas, ubicadas en el sector No. 31 Punta Barandú; a la cancelación de liquidación de haberes de ex servidores; y, al mantenimiento y tratamiento de los sistemas lagunares y plantas de Tratamiento de aguas residuales	1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2022	ALCALDIA, TESORERÍA GENERAL, FINANCIERO, SECRETARIO GENERAL Y GERENCIA MUNICIPAL	Examen especial 2018 - 2022	EN EJECUCIÓN
2	DPSE-0002-2023	Examen especial	Retención de pago a contratistas de obras, a los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación pública de obras	1 de enero de 2017 al 31 de mayo de 2022	OBRAS PUBLICAS Y ALCALDIA	Examen especial 2017-2022	RETENCIÓN DE PAGO CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS
3	DPSE-0010-2021	Examen especial	Procesos de contratación, entrega, recepción y pagos, por la adquisición de bienes, servicios, dispositivos e insumos médicos, para atender la emergencia sanitaria, declarada por motivo del COVID 19.	12 de marzo de 2020 al 16 de julio de 2020	COMPRAS PUBLICAS Y ALCALDIA	Examen especial 2020-2022	ADQUISICION DE BIENES COVID 19
4	DPSE-0003-2022	Examen especial	Fases preparatoria, precontractual y contractual, de los procesos LICO-IMSE-006-2020 Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para varias comunidades de la zona norte de la provincia de Santa Elena	01 de enero de 2015 al 31 de agosto de 2021	OBRAS PUBLICAS Y ALCALDIA	Examen especial 2015-2021	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO ZONA NORTE
5	DPGY-0023-2018	Examen especial	Ingeniería a los procesos precontractual, contractual y ejecución de contratos de obras y consultorías de fiscalización y estudios de obras; así como a las obras y servicios ejecutados por administración directa, a cargo del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ELENA	01 de enero de 2016 al 30 de septiembre de 2017	COMPRAS PUBLICAS Y ALCALDIA	Examen especial 2016-2017	INGENIERIA DE PROCESOS PRECONTRACTUALES
6	DR1-DPSE-AI-0007-2018	Examen especial	Proceso de concesión y recuperación de anticipos con cargo a las remuneraciones mensuales unificadas de las servidoras y servidores	15 de mayo de 2014 al 30 de abril de 2016	COMPRAS PUBLICAS Y ALCALDIA	Examen especial 2014 al 2016	RECUPERACION DE ANTICIPOS
8	DR1-DPSE-APyA-0004-2016	Examen especial	Ingeniería a los procesos precontractuales y contractuales de contratos de consultoría, obras de infraestructura, sanitarias, hidráulicas y viales en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ELENA	01 de noviembre de 2012 al 31 de diciembre de 2015	OBRAS PUBLICAS Y ALCALDIA	Examen especial 2012-2015	INGENIERIA A LOS PROCESOS DE CONSULTORIAS
9	DR1-DPSE-GADMSE-AI-0003-2017	Examen especial	Gastos por concepto de publicidad y propaganda	15 de mayo de 2014 al 31 de diciembre 2015	COMPRAS PUBLICAS Y ALCALDIA	Examen especial 2014-2015	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
10	DR1-DPSE-AE-0009-2017	Examen especial	Acta de compromiso y convenios con la Cooperativa de Producción Minera El Tablazo, pagos producto del Décimo Séptimo Contrato Colectivo de Trabajo, a la aprobación y ejecución de la Resolución 0104122013-IMSE-CC de 4 de noviembre de 2013, aprobada por el Concejo Cantonal de Santa Elena	01 de enero de 2012 al 29 de julio de 2016	OBRAS PUBLICAS Y ALCALDIA	Examen especial 2012-2016	SEGUIMIENTO COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN MINERA EL TABLAZO
11	DR1-DPSE-AI-0018-2015	Examen especial	Recaudación, depósito, registro y devolución de fondos de terceros y depósitos de terminación, en la Ilustre Municipalidad de Santa Elena	02 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014	FINANCIERO Y ALCALDIA	Examen especial 2012-2014	RECAUDACION DE FONDOS DE TERCEROS
12	DR1-DPSE-AI-0017-2015	Examen especial	Recaudación, depósito y registro de los ingresos propios de la entidad.	02 de enero de 2012 al 30 de abril de 2013	FINANCIERO Y ALCALDIA	Examen especial 2012-2013	RECAUDACION PROPIOS DE LA ENTIDAD
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/08/2023	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):						GERENCIA GENERAL	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):						JOSE WASHINGTON DOMINGUEZ RODRIGUEZ	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						joao_dominguez@paeife.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						042597700	