

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	DR9-DPC-GADMLM-AI-0012-2018	Examen especial	Examen especial a las fases del ciclo presupuestario	2 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2017	Operaciones financieras y áreas relacionadas	Examen Especial DR9-DPC-GADMLM-AI-0012-2018	NO DISPONIBLE, informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso
2	DR9-DPC-GADMLM-AI-0008-2017	Examen especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación para la adquisición de bienes y prestación de servicios bajo la modalidad de subasta inversa electrónica, recepción, uso y destino en el Gobierno autónomo Descentralizado Municipal de La Maná.	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	Examen Especial DR9-DPC-GADMLM-AI-0008-2017	NO DISPONIBLE, informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso
3	DR9-DPC-GADMLM-AI-0024-2016	Examen especial	Examen especial a los procesos de contratación para la adquisición de bienes y prestación de servicios, bajo la modalidad de infima cuantía, su recepción, uso y destino en el Gobierno autónomo Descentralizado Municipal de La Maná.	1 de enero de 2014 y el 31 de julio de 2016	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	Examen Especial DR9-DPC-DADMLM-AI-0024-2016	NO DISPONIBLE, informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso
4	DR9-DPC-GADMLM-AI-0020-2016	Examen especial	Examen especial a los ingresos y gastos del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia del cantón La Maná, actual Concejo Cantonal de Protección de Derechos de La Maná.	1 de junio de 2010 y el 30 de abril de 2016	Concejo Cantonal de Protección de Derechos	Examen Especial DR9-DPC-GADMLM-AI-0020-2016	NO DISPONIBLE, informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso
5	DR9-DPC-GADMLM-AI-0014-2016	Examen especial	Examen especial a los procesos de reclutamiento y selección del personal bajo las modalidades de contrato y nombramiento; control de asistencia y permanencia; capacitación, evaluación de desempeño; y al cumplimiento del Acuerdo Ministerial MDT-2015-060 y anexos del Ministerio de Trabajo.	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015	Operaciones administrativas	Examen Especial DR9-DPC-GADMLM-AI-0014-2016	NO DISPONIBLE, informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso
6	DR9-DPC-GADMLM-AI-0007-2016	Examen especial	Examen especial a la determinación, recaudación, depósito registro contable por los servicios prestados por instalación, consumo y reparación de Agua Potable en el Gobierno autónomo Descentralizado Municipal de La Maná.	1 de enero de 2014 y el 30 de abril de 2015	Operaciones financieras y áreas relacionadas	Examen Especial DR9-DPC-DADMLM-AI-0007-2016	NO DISPONIBLE, informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso
7	DR9-DPC-APyA-0004-2016	Examen especial	Examen especial de control ambiental al cumplimiento de normas ambientales en los procesos de operación y descargas de las aguas residuales del camal, en el Gobierno autónomo Descentralizado Municipal de La Maná.	1 de enero de 2011 y el 30 de abril de 2016	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	Examen Especial DR9-DPC-APyA-0004-2016	NO DISPONIBLE, informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso
8	DR9-DPC-AI-0021-2015	Examen especial	Examen especial al proceso administrativo de otorgamiento de línea de fábrica, aprobación de planos y concesión de permisos de construcción para viviendas en el Gobierno autónomo Descentralizado Municipal de La Maná.	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	Examen Especial DR9-DPC-AI-0021-2015	NO DISPONIBLE, informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso
9	DR9-DPC-AI-0014-2015	Examen especial	Examen especial al cumplimiento de los convenios interinstitucionales suscrito entre los Gobiernos Parroquiales Rurales, organizaciones Sociales y Ligas deportivas y el Gobierno autónomo Descentralizado Municipal de La Maná.	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	Examen Especial DR9-DPC-AI-0014-2015	NO DISPONIBLE, informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/1/2019			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				Dirección de Planificación			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Livan Parra Molina			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				planificacion@lamana.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				03 2688201 extensión 124			