

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	DR4-DPL-AI-022-2013	Exámen Especial	Exámen Especial al proceso de selección, adjudicación y compra de bienes por infima cuantía	01 de enero del 2011 al 31 de julio del 2013	Dirección Financiera, Cómpras Públicas.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a>	<a href="#">Informe de cumplimiento de recomendaciones</a>
2	DR4-DPL-AE-0038-2013	Exámen Especial	Exámen especial al tratamiento de aguas residuales y desechos sólidos peligrosos, no peligrosos y especiales	30 de julio del 201a al 30 de junio de 2013	Dirección de Gestión Ambiental y Ecoturismo		
3	DR4-DPL-AI-0020-2013	Exámen Especial	Exámen especial a la cuenta de anticipos de fondos, coneciones y liquidaciones	01 de enero del 2011 al 31 de marzo del 2013	Dirección Financiera Unidad de Talento Humano		
4	DR4-DPL-AE-0016-2014	Exámen Especial	Exámen especial a los ingresos, gastos y procedimientos de contratación, adquisición, recepción y utilización de bienes, prestación de servicios y consultoría en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Celica	01 de enero del 2012 y el 31 de diciembre del 2013	Dirección Financiera		
5	DR4-DPL-AE-0036-2014	Exámen Especial	Exámen Especial a la presentación de los informes de rendición de cuentas de los años 2012 y 2013, conforme la establecen los Art. 11 y 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.	01 de febrero del 2012 al 29 de agosto del 2014	Dirección de Planificación		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/03/2015			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				SECRETARIA GENERAL			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Abg. Joana Luna			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:abg.joanaluna@hotmail.com">abg.joanaluna@hotmail.com</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				2657-058 ext. 22			