

**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   | DR1-DPGY-A- 0016-2016           | Examen especial | Examen especial al proceso de administración del talento humano   | Desde 01/06/2012<br>Hasta: 30/06/2015  | DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO  | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="#">Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado</a>   |
| 2   | DR1-DPGY-GADMCN RJ-AI-0021-2017 | Examen especial | Examen especial al cumplimiento de los convenios suscritos con el Ministerio de Inclusión Económica Y Social MIES   | Desde 01/06/2012<br>Hasta: 31/07/2016  | DIRECCION DE GESTION SOCIAL   | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="#">Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado</a>   |
| 3   | DR1-DPGY-AE-0011-2018           | Examen especial | Examen Especial de Ingeniería a los procesos precontractual, contractual, ejecución de contratos de obras y de prestación de servicios de consultorías, incluido los relacionados con la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la cabecera parroquial de Taura, a cargo del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL.  | Desde 01/04/2013<br>Hasta: 31/08/2016  | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE NARANJAL                                     | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="#">Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado</a>   |
| 4   | DR1-DPGY-GADMCNR-AI-0041-2018   | Examen especial | Examen Especial al uso y control del parque automotor del Gad Municipal del Canton Naranjal   | Desde: 01/08/2015<br>Hasta: 31/12/2016   | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL DE NARANJAL                   | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="#">Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado</a>   |
| 5   | DR1-DPGY-0059-2018              | Examen especial | Examen Especial a los procesos precontractual, contractual y ejecución, para la recaudación de los ingresos; y, la adquisición de bienes, servicios, consultorías y remuneraciones,   | Desde: 01/08/2015<br>Hasta: 31/05/2017   | DIRECCION DE GESTION FINANCIERA, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA DEL GAD MUNICIPAL DE NARANJAL     | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="#">Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado</a>   |
| 6   | DR1-DPGY-GADMCNR-AI-0048-2018   | Examen especial | Examen Especial al proceso de otorgamiento, control y registro contable de los anticipos a contratistas   | Desde: 01/08/2015<br>Hasta: 31/03/2017   | DIRECCION DE GESTION FINANCIERA DEL GAD MUNICIPAL DE NARANJAL                                 | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="#">Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado</a>   |
| 7   | DR1-DPGY-GADMCNR-AI-0178-2018   | Examen especial | Examen Especial a la recepción, control y registro de garantías por contratos de obras, bienes y servicios  | Desde: 01/08/2015<br>Hasta: 30/06/2017   | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DIRECCION FINANCIERA Y TESORERIA DEL GAD MUNICIPAL DE NARANJAL   | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="#">Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado</a>   |
| 8   | DR1-DPGY-0059-2018              | Examen especial | Examen Especial a los procesos precontractual, contractual y ejecución, para la recaudación de los ingresos; y, la adquisición de bienes, servicios, consultorías y remuneraciones  | Desde: 01/08/2015<br>Hasta: 31/05/2017   | DIRECCION DE GESTION FINANCIERA Y TESORERIA DEL GAD MUNICIPAL DE NARANJAL                     | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="#">Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado</a>   |
| 9   | DR1-DPGY-GADMCNR-AI-0149-2018   | Examen especial | Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los informes realizados por las unidades de auditoría externa e interna de la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017  | Desde: 01/01/2015<br>Hasta: 31/12/2017   | GAD MUNICIPAL DE NARANJAL   | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="#">Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado</a>   |
| 10  | DPGY-0026-2019                  | Examen especial | Examen Especial de Ingeniería a los procesos precontractual, contractual, ejecución, fiscalización y estudios de la obra Construcción de pozo profundo para la captación de agua para la cabecera cantonal de Naranjal, en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL, por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2010 y el 31 de julio de 2017.                            | Desde: 01/09/2010<br>Hasta: 31/07/2017   | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE NARANJAL                                     | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="#">Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado</a>   |
| 11  | DPGY-0048-2020                  | Examen especial | Examen especial a los ingresos; a los gastos relacionados con las remuneraciones; así como, a las fases precontractual, contractual, ejecución y liquidación para la adquisición de bienes, servicios, consultorías e inversiones en obras y proyectos, en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de abril de 2019. | Desde: 01/01/2015<br>Hasta: 30/04/2019   | DIRECCION FINANCIERA, OBRAS PUBLICAS Y UNIDAD DE TALENTO HUMANO DEL GAD MUNICIPAL DE NARANJAL | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="#">Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado</a>   |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                                 |                 |   | 30/06/2021   |   |   |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                                 |                 |   | MENSUAL  |   |   |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  |                                 |                 |   | DIRECCION DE GESTION FINANCIERA ( E )  |   |   |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                                 |                 |   | Sra Nlga Lidia Marieta Peralta Rivas   |   |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                                 |                 |   | <a href="mailto:lidia.peralta@naranjal.gob.ec">lidia.peralta@naranjal.gob.ec</a> |   |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                                 |                 |   | (04) 2751583   |   |   |   |