

## 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	DR1-DPGY-APyA-0006-2015	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-GADM CN 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 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 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-GADM CNR- AI-0041-2018	Examen especial	Examen Especial al uso y control del parque automotor del Gad Municipal del Canton Naranjal	Desde: 01/08/2015 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 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-GADM CNR- AI-0048-2018	Examen especial	Examen Especial al proceso de otorgamiento, control y registro contable de los anticipos a contratistas	Desde: 01/08/2015 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-GADM CNR- 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 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	ejecución, para la recaudación de los ingresos; y, la adquisición de bienes, servicios, consultorías y remuneraciones	Desde: 01/08/2015 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-GADM CNR- 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 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	Desde: 01/09/2010 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	Desde: 01/01/2015 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>
12	DPGY-0095-2021	Examen especial	Examen especial a los 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, en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL, por el período comprendido entre el 16	Desde: 16/03/2020 Hasta: 30/06/2020	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>
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/10/2021			
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 Tnlga 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>			
				GAD Municipal del Cantón Naranjal			

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(04) 2751583
--	--------------