

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	DRI- DPGY- A:- 0016- 2016	Examen especial	Examen especial al proceso de administracion del talento humano	DR1-DPGY-APyA-0006-2015	DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados...	Matriz de seguimiento Informes Contraloría General del Estado
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 Hasta: 31/07/2016	DIRECCION DE GESTION SOCIAL	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados...	Matriz de seguimiento Informes Contraloría General del Estado
3	DR1-DPGY-AE-0011-2018	Examen especial	Especial de Ingeniería a los procesos precontractual, contractual, ejecución de contratos de obras y de prestación de servicios de consultoría, 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, por el período comprendido entre el 1 de abril de 2013 y el 31 de agosto de 2016.	Desde 01/04/2013 Hasta: 31/08/2016	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE NARANJAL	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados...	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53672&tipo=inf
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 Hasta: 31/12/2016	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL DE NARANJAL	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados...	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52830&tipo=inf
5	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 Hasta: 31/03/2017	DIRECCION DE GESTION FINANCIERA DEL GAD MUNICIPAL DE NARANJAL	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados...	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53286&tipo=inf
6	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, por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2015 y el 30 de junio de 2017	Desde: 01/08/2015 Hasta: 30/06/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DIRECCION FINANCIERA Y TESORERIA DEL GAD MUNICIPAL DE NARANJAL	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados...	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=56696&tipo=inf
7	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, por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2015 y el 31 de mayo de 2017	Desde: 01/08/2015 Hasta: 31/05/2017	DIRECCION DE GESTION FINANCIERA Y TESORERIA DEL GAD MUNICIPAL DE NARANJAL	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados...	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=56250&tipo=inf
8	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 Hasta: 31/12/2017	GAD MUNICIPAL DE NARANJAL	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados...	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=56588&tipo=inf
9	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 Hasta: 31/07/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE NARANJAL	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados...	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58480&tipo=inf
10	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 Hasta: 30/04/2019	DIRECCION FINANCIERA, OBRAS PUBLICAS Y UNIDAD DE TALENTO HUMANO DEL GAD MUNICIPAL DE NARANJAL	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados...	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62012&tipo=inf
11	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 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020	Desde: 16/03/2020 Hasta: 30/06/2020	DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, EL JEFE DE COMPRAS PÚBLICAS, Y LA JEFA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL GAD MUNICIPAL DE NARANJAL	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados...	file:///C:/Users/USER/Downloads/INFORME_DPGY_0095_2021_NIS_7425_2021_06y9(2011).pdf
11	DPGY-0027-2022	Examen especial	Examen especial al proceso de determinación, registro, recaudación y control de los ingresos; a los gastos relacionados con las remuneraciones; así como, a los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago para la adquisición de bienes, servicios, consultorías e inversiones en obras y proyectos, por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2019 y el 30 de junio de 2021; a los procesos de planificación, clasificación, reclutamiento, selección y evaluación de desempeño del personal bajo las modalidades de contratación y nombramiento sujeto a la LOSEP; y, a los contratos de operación otorgados a favor de las compañías de transporte público y de pasajeros, bajo la modalidad de transporte público intracantonal rural, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2021, en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2021.	Desde: 01/06/2016 Hasta: 30/06/2021	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DIRECTOR DE GESTIÓN DE CULTURA, PATRIMONIO, TURISMO Y DEPORTE, DIRECCION FINANCIERA Y TESORERIA DEL GAD MUNICIPAL DE NARANJAL	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados...	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=68881&tipo=inf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/05/2022	
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):						ING. CEDEÑO JAIME EVELYN KARINA	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						karina.cedeno@naranjal.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(04) 2751583	