

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	Link para descargar el informe de auditoría interna	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DR1-DPGY-AI-0020-2015	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL: a la recaudación, registro y devolución de fondos de terceros, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Palestina.	2 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013	Proceso a la recaudación, registro y devolución de fondos de terceros, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Palestina.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?Id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;tblPa_braClave=&amp;periodoInforme=AunidadesDeControl-DELEGACI%D3N+PROVINCIA_L+DE+GUAYAS&amp;nombreEntidad=PALESTINA&amp;listaTipoDeExamen=&amp;numeroInforme=&amp;btnSend_xc34&amp;btnSend_y=12">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?Id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;tblPa_braClave=&amp;periodoInforme=AunidadesDeControl-DELEGACI%D3N+PROVINCIA_L+DE+GUAYAS&amp;nombreEntidad=PALESTINA&amp;listaTipoDeExamen=&amp;numeroInforme=&amp;btnSend_xc34&amp;btnSend_y=12</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">NO APLICA</a>
2	DR1-DPGY-AI-0056-2015	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL: de Evaluación del Sistema de Control Interno relacionado con nla Norma de Control Interno 403-Administración Financiera-Tesorería.	al 28 de febrero de 2011	Proceso de Evaluación del Sistema de Control Interno relacionado con nla Norma de Control Interno 403-Administración Financiera-Tesorería.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?Id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;tblPa_braClave=&amp;periodoInforme=AunidadesDeControl-DELEGACI%D3N+PROVINCIA_L+DE+GUAYAS&amp;nombreEntidad=PALESTINA&amp;listaTipoDeExamen=&amp;numeroInforme=&amp;btnSend_xc34&amp;btnSend_y=12">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?Id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;tblPa_braClave=&amp;periodoInforme=AunidadesDeControl-DELEGACI%D3N+PROVINCIA_L+DE+GUAYAS&amp;nombreEntidad=PALESTINA&amp;listaTipoDeExamen=&amp;numeroInforme=&amp;btnSend_xc34&amp;btnSend_y=12</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">NO APLICA</a>
3	DR1-DPGY-AI-0059-2014	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL: a los Gastos en Publicidad y Propaganda, incurridos en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Palestina.	29 de noviembre de 2013 al 15 de enero de 2014.	Proceso a los Gastos en Publicidad y Propaganda, incurridos en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Palestina.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?Id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;tblPa_braClave=&amp;periodoInforme=AunidadesDeControl-DELEGACI%D3N+PROVINCIA_L+DE+GUAYAS&amp;nombreEntidad=PALESTINA&amp;listaTipoDeExamen=&amp;numeroInforme=&amp;btnSend_xc34&amp;btnSend_y=12">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?Id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;tblPa_braClave=&amp;periodoInforme=AunidadesDeControl-DELEGACI%D3N+PROVINCIA_L+DE+GUAYAS&amp;nombreEntidad=PALESTINA&amp;listaTipoDeExamen=&amp;numeroInforme=&amp;btnSend_xc34&amp;btnSend_y=12</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">NO APLICA</a>
4	DR1-DPGY-AI-0083-2014	Evaluación al Sistema de Control Interno	A la evaluación del Sistema de Control Interno, relacionado con las normas 200-Ambiente de Control, 300-evaluación del riesgo, - y 406-Administración Financiera-Administración de Bienes.	1 de enero al 30 de septiembre de 2011	Proceso de evaluación del Sistema de Control Interno, relacionado con las normas 200-Ambiente de Control, 300-evaluación del riesgo, - y 406-Administración Financiera-Administración de Bienes.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?Id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;tblPa_braClave=&amp;periodoInforme=AunidadesDeControl-DELEGACI%D3N+PROVINCIA_L+DE+GUAYAS&amp;nombreEntidad=PALESTINA&amp;listaTipoDeExamen=&amp;numeroInforme=&amp;btnSend_xc34&amp;btnSend_y=12">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?Id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;tblPa_braClave=&amp;periodoInforme=AunidadesDeControl-DELEGACI%D3N+PROVINCIA_L+DE+GUAYAS&amp;nombreEntidad=PALESTINA&amp;listaTipoDeExamen=&amp;numeroInforme=&amp;btnSend_xc34&amp;btnSend_y=12</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">NO APLICA</a>
5	DR1-DPGY-AI-0097-2015	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL: al pago por Arrendamiento de vehículos, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Palestina.	2 de enero de 2010 y el 31 de marzo de 2014.	Proceso al pago por Arrendamiento de vehículos, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Palestina.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?Id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;tblPa_braClave=&amp;periodoInforme=AunidadesDeControl-DELEGACI%D3N+PROVINCIA_L+DE+GUAYAS&amp;nombreEntidad=PALESTINA&amp;listaTipoDeExamen=&amp;numeroInforme=&amp;btnSend_xc34&amp;btnSend_y=12">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?Id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;tblPa_braClave=&amp;periodoInforme=AunidadesDeControl-DELEGACI%D3N+PROVINCIA_L+DE+GUAYAS&amp;nombreEntidad=PALESTINA&amp;listaTipoDeExamen=&amp;numeroInforme=&amp;btnSend_xc34&amp;btnSend_y=12</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">NO APLICA</a>
6	DR1-DPGY-AI-0101-2015	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL: al cumplimiento de recomendaciones, emitidas en el informe de Auditoría de la Contraloría General del Estado, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Palestina.	1 de mayo de 2009 y el 30 de julio de 2010.	Proceso al cumplimiento de recomendaciones, emitidas en el informe de Auditoría de la Contraloría General del Estado, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Palestina.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?Id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;tblPa_braClave=&amp;periodoInforme=AunidadesDeControl-DELEGACI%D3N+PROVINCIA_L+DE+GUAYAS&amp;nombreEntidad=PALESTINA&amp;listaTipoDeExamen=&amp;numeroInforme=&amp;btnSend_xc34&amp;btnSend_y=12">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?Id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;tblPa_braClave=&amp;periodoInforme=AunidadesDeControl-DELEGACI%D3N+PROVINCIA_L+DE+GUAYAS&amp;nombreEntidad=PALESTINA&amp;listaTipoDeExamen=&amp;numeroInforme=&amp;btnSend_xc34&amp;btnSend_y=12</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">NO APLICA</a>
7	DR1-DPGY-AI-0124-2014	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL: a la liquidación de registros y pagos de viáticos y subsistencias de las servidoras y subsistencias de las servidoras y servidores públicos, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Palestina.	1 de mayo de 2009 y el 31 de diciembre de 2012	Proceso a la liquidación de registros y pagos de viáticos y subsistencias de las servidoras y servidores públicos, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Palestina.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?Id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;tblPa_braClave=&amp;periodoInforme=AunidadesDeControl-DELEGACI%D3N+PROVINCIA_L+DE+GUAYAS&amp;nombreEntidad=PALESTINA&amp;listaTipoDeExamen=&amp;numeroInforme=&amp;btnSend_xc34&amp;btnSend_y=12">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?Id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;tblPa_braClave=&amp;periodoInforme=AunidadesDeControl-DELEGACI%D3N+PROVINCIA_L+DE+GUAYAS&amp;nombreEntidad=PALESTINA&amp;listaTipoDeExamen=&amp;numeroInforme=&amp;btnSend_xc34&amp;btnSend_y=12</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">NO APLICA</a>
8	DR1-DPGY-AI-0139-2014	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL: a los gastos por consumo de combustibles y lubricantes, mantenimiento y uso de los vehículos, maquinarias y equipo caminero.	1 de mayo de 2009 al 30 de Junio de 2013	Proceso a los gastos por consumo de combustibles y lubricantes, mantenimiento y uso de los vehículos, maquinarias y equipo caminero.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?Id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;tblPa_braClave=&amp;periodoInforme=AunidadesDeControl-DELEGACI%D3N+PROVINCIA_L+DE+GUAYAS&amp;nombreEntidad=PALESTINA&amp;listaTipoDeExamen=&amp;numeroInforme=&amp;btnSend_xc34&amp;btnSend_y=12">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?Id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;tblPa_braClave=&amp;periodoInforme=AunidadesDeControl-DELEGACI%D3N+PROVINCIA_L+DE+GUAYAS&amp;nombreEntidad=PALESTINA&amp;listaTipoDeExamen=&amp;numeroInforme=&amp;btnSend_xc34&amp;btnSend_y=12</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">NO APLICA</a>
9	DR1-DPGY-AI-0142-2014	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL: al proceso de recaudación, depósitos y registro de Título de créditos de Predios Urbanos y Predios Rurales.	1 de mayo de 2009 y el 28 de febrero de 2013	Proceso de recaudación, depósitos y registro de Título de créditos de Predios Urbanos y Predios Rurales.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?Id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;tblPa_braClave=&amp;periodoInforme=AunidadesDeControl-DELEGACI%D3N+PROVINCIA_L+DE+GUAYAS&amp;nombreEntidad=PALESTINA&amp;listaTipoDeExamen=&amp;numeroInforme=&amp;btnSend_xc34&amp;btnSend_y=12">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?Id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;tblPa_braClave=&amp;periodoInforme=AunidadesDeControl-DELEGACI%D3N+PROVINCIA_L+DE+GUAYAS&amp;nombreEntidad=PALESTINA&amp;listaTipoDeExamen=&amp;numeroInforme=&amp;btnSend_xc34&amp;btnSend_y=12</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">NO APLICA</a>

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría	Link para descargar el informe de auditoría interna	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
10	DR1-DPGY-AE-0056-2014	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL: a los ingresos, gastos y procedimientos de contratación, adquisición, recepción y utilización de bienes, prestación de servicios y consultoría.	1 de junio de 2012 y el 13 de mayo de 2014	Proceso a los ingresos, gastos y procedimientos de contratación, adquisición, recepción y utilización de bienes, prestación de servicios y consultoría.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=8periodoinforme=2014&amp;unidad_DeControl=AUDITOR%CD+EXTERNA+DP+GUAYAS&amp;nombreEntidad=PALESTINA&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDelInforme=&amp;btnSend.x=34&amp;btnSend.y=5">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=8periodoinforme=2014&amp;unidad_DeControl=AUDITOR%CD+EXTERNA+DP+GUAYAS&amp;nombreEntidad=PALESTINA&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDelInforme=&amp;btnSend.x=34&amp;btnSend.y=5</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORIA EXTERNA</a>	<a href="#">NO APLICA</a>
11	DR1-DPGY-AE-0060-2015	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL: a la presentación del informe de rendición de cuentas de los años 2012 y 2013, conforme lo establecen los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALESTINA	1 de enero de 2012 y el 31 de mayo de 2014	Proceso a la presentación del informe de rendición de cuentas de los años 2012 y 2013, conforme lo establecen los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALESTINA	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=8periodoinforme=2014&amp;unidad_DeControl=AUDITOR%CD+EXTERNA+DP+GUAYAS&amp;nombreEntidad=PALESTINA&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDelInforme=&amp;btnSend.x=34&amp;btnSend.y=5">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=8periodoinforme=2014&amp;unidad_DeControl=AUDITOR%CD+EXTERNA+DP+GUAYAS&amp;nombreEntidad=PALESTINA&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDelInforme=&amp;btnSend.x=34&amp;btnSend.y=5</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORIA EXTERNA</a>	<a href="#">NO APLICA</a>
12	DR1-DPGY-AI-0178-2014	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL: a los gastos corrientes: Telecomunicaciones, Espectáculos culturales y sociales; Eventos públicos y oficiales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Palestina.	2 de enero de 2010 y el 30 de junio de 2014	Proceso a los gastos corrientes: Telecomunicaciones, Espectáculos culturales y sociales; Eventos públicos y oficiales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Palestina.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=8periodoinforme=AunidadesDeControl=DELEGACION+PROVINCIA+L+DE+GUAYAS&amp;nombreEntidad=PALESTINA&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDelInforme=&amp;btnSend.x=34&amp;btnSend.y=12">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=8periodoinforme=AunidadesDeControl=DELEGACION+PROVINCIA+L+DE+GUAYAS&amp;nombreEntidad=PALESTINA&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDelInforme=&amp;btnSend.x=34&amp;btnSend.y=12</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">NO APLICA</a>
13	DR1-DPGY-AI-0122-2015	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL: a la recepción, control y registro de garantías por contratos de obras, bienes y servicios en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Palestina.	1 de enero de 2012 y 31 de diciembre de 2014	Proceso a la recepción, control y registro de garantías por contratos de obras, bienes y servicios en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Palestina.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=8periodoinforme=AunidadesDeControl=DELEGACION+PROVINCIA+L+DE+GUAYAS&amp;nombreEntidad=PALESTINA&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDelInforme=&amp;btnSend.x=34&amp;btnSend.y=12">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=8periodoinforme=AunidadesDeControl=DELEGACION+PROVINCIA+L+DE+GUAYAS&amp;nombreEntidad=PALESTINA&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDelInforme=&amp;btnSend.x=34&amp;btnSend.y=12</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">NO APLICA</a>
14	DR1-DPGY-AI-0207-2015	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL: a la administración y gestión del talento humano y denuncias presentadas en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Palestina.	1 de enero de 2012 y el 31 de marzo de 2015	Proceso a la administración y gestión del talento humano y denuncias presentadas en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Palestina.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=8periodoinforme=AunidadesDeControl=DELEGACION+PROVINCIA+L+DE+GUAYAS&amp;nombreEntidad=PALESTINA&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDelInforme=&amp;btnSend.x=34&amp;btnSend.y=12">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=8periodoinforme=AunidadesDeControl=DELEGACION+PROVINCIA+L+DE+GUAYAS&amp;nombreEntidad=PALESTINA&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDelInforme=&amp;btnSend.x=34&amp;btnSend.y=12</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">NO APLICA</a>
15	DR1-DPGY-AI-0005-2016	Examen Especial	Examen Especial a los anticipos de fondos a proveedores de bienes y/o servicios.	1 de julio de 2012 y el 30 de junio de 2015	Proceso de Anticipos a proveedores de bienes y/o servicios por procesos de contratación. Dirección Financiera, Tesorería, Contabilidad	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.asp?id=30642&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.asp?id=30642&amp;tipo=inf</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">NO APLICA</a>

**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	Link para descargar el informe de auditoría interna	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
16	DR1-DPGY-AI-0066-2016	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL: a la Adquisicon, uso, registro y control de bienes de larga duracion en el Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Palestina	14 de mayo de 2015 y el 31 de diciembre de 2015	Proceso a la Adquisicon, uso, registro y control de bienes de larga duracion en el Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Palestina	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45063&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45063&amp;tipo=inf</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">NO APLICA</a>
17	DR1-DPGY-AI-0097-2016	Examen Especial	Examen especial a los gastos de bienes y servicios de consumo adquiridos mediante modalidad de infima cuantía.	14 de mayo de 2014 y el 31 de marzo de 2016	Dirección Admsitrativa, Dirección Financiera, Compras Públicas y contabilidad	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46647&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46647&amp;tipo=inf</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">NO APLICA</a>
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				(31/12/2016)				
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL				
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA				
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				ING. WILLIAM SORIA ZAMORA				
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:municipiopalestina@hotmail.es">municipiopalestina@hotmail.es</a>				
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(04)2791790				