



*Gobierno Autónomo Descentralizado  
Municipal de Palestina*

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-GADMP-AI-0069-2017 | Examen Especial | a los procesos de otorgamiento y control de permisos de construcción  | Desde: 01/01/2014<br>Hasta: 31/12/2016   | Dirección de Ordenamiento Territorial Urbano y Rural | <a href="#">Permisos de Construcción</a>  | <a href="#">Nota Aclaratoria: se está preparando el cumplimiento a las recomendaciones</a> |
| 2  | DR1-DPGY-GADMP-AI-0022-2017 | Examen Especial | Examen al proceso de otorgamiento, control y recuperación de anticipos realizados a los servidores públicos.  | Desde: 01/06/2014<br>Hasta: 31/07/2016   | Dirección Financiera                                 | <a href="#">Anticipo Servidores</a>   | <a href="#">Nota Aclaratoria: se está preparando el cumplimiento a las recomendaciones</a> |
| 3  | DR1-DPGY-AE-0027-2017       | Examen Especial | Informe de EXAMEN ESPECIAL a ingresos; y, gastos relacionados a la adquisición de bienes, servicios, consultorías y remuneraciones, por el período comprendido entre el 14 de mayo de 2014 y el 30 de junio de 2016; y, a la emisión de títulos de crédito por tasas de implementación de infraestructuras tecnológicas, por el período comprendido entre el 01 de junio de 2012 y el 30 de junio de 2016, en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALESTINA, por el período comprendido entre el 14 de mayo de 2014 y el 30 de junio de 2016. | Desde: 14/05/2014<br>Hasta: 30/06/2016   | Dirección Financiera                                 | <a href="#">Ingresos y Gastos</a>   | <a href="#">Nota Aclaratoria: se está preparando el cumplimiento a las recomendaciones</a> |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                             |                 |   | 31/10/2017   |  |   |  |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                             |                 |   | MENSUAL  |  |   |  |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                             |                 |   | SECRETARIA GENERAL   |  |   |  |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                             |                 |   | Manuel Alberto Decker Gomez  |  |   |  |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                             |                 |   | <a href="mailto:manuel.decker@palestina.gob.ec">manuel.decker@palestina.gob.ec</a> |  |   |  |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                             |                 |   | (04) 2791709 (04) 2301711  |  |   |  |