

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 | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|--|--------------------|---------------------------|---|--|-------------------------|--|---|
| 1 | DPE-0002-2021 | Resultado Examen especial | Examen especial a los "Procesos de contratación, ejecución y liquidación de obras; adquisición, recepción y utilización de bienes; prestación de servicios y consultoría; a los procesos de planificación, reclutamiento, selección y clasificación de puestos bajo las modalidades de contratación y nombramiento de personal sujeto a la LOSEP; y remuneración | 1 de enero 2014 y el 31 de agosto 2019 | Auditoría Integrada | Examen especial 2014 - 2019 | |
| 2 | DPE-0022-2022 | Resultado Examen especial | Examen especial a los procesos de determinación, emisión, cobro, recaudación, registro y control de los impuestos a los predios urbanos y rurales, por alcabals y a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y plusvalía de los mismo, incluida las tasas y fondos de terceros recaudados a través de dicos impuestos; y a los procesos de contratación signado con los codigos COTO-GADMCR-001-2019; COTO-GADMCR-002-2019, y de emergencia GADMCR-RE-001-2019-0001; GADMCR-RE-001-2019-0002 y GADMCR-E-00112021/E-001-2021en el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE | 1 de mayo de 2019 y el 30 de noviembre de 2021 | Auditoría Integrada | Examen especial 2019-2021 | Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 30/11/2022 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | SECRETARIA GENERAL | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | ING. KARINA ARCOS MARTINEZ, SECRETAIA GENERAL | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | cinthyarcos2@hotmail.com | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | 06 2744-024 / 06 2744-134 | | | |

NOTA: Se recuerda a la entidad que la descripción de los exámenes de auditorías deben conservar el orden cronológico descendente. Si un examen aún no ha concluido, deberá utilizar una nota aclaratoria como la que