

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	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	Auditoria 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 dichos impuestos; y a los procesos de contratación signado con los códigos 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-001-2021 en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOVERDE	1 de mayo de 2019 y el 30 de noviembre de 2021	Auditoria Integrada	Examen especial 2019-2021	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				1/2/2023			
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. ANA KATHERINE SOSA ESTACIO, SECRETARIA GENERAL			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				anikatherine24@hotmail.com			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				06 2744-024 / 06 2744-134			