

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-APyA-0008-2016	Examen especial	Examen Especial de Ingeniería a los procesos, precontractual, contractual y ejecución de contratos de obras y de consultoría; así como a las obras ejecutadas por administración directa a cargo del GOBIERNO AUTONOMO	Desde: 01/01/2014 Hasta: 31/12/2015	A los procesos, precontractual, contractual y ejecución de contratos de obras y de consultoría; así como a las obras ejecutadas por administración directa	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	En curso
2	En proceso	Examen especial	Examen especial a los procesos de reclutamiento, selección, asistencia y permanencia, capacitación y evaluación de desempeño del personal, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Francisco de Milagro, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de abril de 2017.	Entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de abril de 2017.	Procesos de reclutamiento, selección, asistencia y permanencia, capacitación y evaluación de desempeño del personal.	No aplica, no hay informes aprobados.	No aplica, no hay informes aprobados.
3	En proceso	Examen especial	Examen especial de ingeniería a los procesos precontractual, contractual y ejecución de contratos de obras, consultorías de fiscalización y estudios de obras; incluido la construcción del terminal terrestre; así como a las obras y servicios ejecutados por administración directa, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón San Francisco de Milagro, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de abril de 2017.	Entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de abril de 2017.	Procesos precontractual, contractual y ejecución de contratos de obras, consultorías de fiscalización y estudios de obras; incluido la construcción del terminal terrestre; así como a las obras y servicios ejecutados por administración directa	No aplica, no hay informes aprobados.	No aplica, no hay informes aprobados.
4	En proceso	Examen especial	Examen especial al proceso de determinación, registro y control de los ingresos y control de los ingresos; y gastos relacionados con la adquisición de bienes, servicios, consultorías, remuneraciones y denuncias presentadas, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Francisco de Milagro, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2016.	Entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2016.	Proceso de determinación, registro y control de los ingresos; y gastos relacionados con la adquisición de bienes, servicios, consultorías, remuneraciones y denuncias presentadas	No aplica, no hay informes aprobados.	No aplica, no hay informes aprobados.
5	DR1-DPGY-GADMCM-AI-0059-2017	Examen especial	Examen especial a la administración, uso y control del parque automotor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Francisco de Milagro, por el período comprendido entre el 15 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2016	entre el 15 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2016	La administración, uso y control del parque automotor	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	En curso
6	DR1-DPGY-GADMM-AI-0072-2016	Examen especial	Examen especial a la entrega, utilización, registro y liquidación del Fondo de Caja Chica y Fondo Rotativo Institucional	Desde: 01/01/2012 Hasta: 30/08/2015	utilización, registro y liquidación del Fondo de Caja Chica y Fondo Rotativo Institucional	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	En curso

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
7	DR1-DPGY-AE-0017-2017	Examen especial	Examen Especial al cumplimiento de la obligación de presentar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el informe de rendición de cuentas del período enero a diciembre de 2015, conforme lo establece el artículo 11 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y demás disposiciones relacionadas, del Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón San Francisco de Milagro, en el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de mayo de 2016.	período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de mayo de 2016.	Cumplimiento de la obligación de presentar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el informe de rendición de cuentas del período enero a diciembre de 2015, conforme lo establece el artículo 11 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y demás disposiciones relacionadas, del Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón San Francisco de Milagro	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	En curso
8	DR1-DPGY-AE-0118-2016	Examen especial	EXAMEN ESPECIAL a la implementación de las acciones, uso de recursos y controles adoptados en la etapa de emergencia en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016; y, denuncias presentadas, en el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO	Desde: 16/04/2016 Hasta: 05/05/2016	A la implementación de las acciones, uso de recursos y controles adoptados en la etapa de emergencia en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	En curso
9	DR1-DPEO-AE-0032-2016	Examen especial	Descripción: Informe de EXAMEN ESPECIAL a la implementación de las acciones, uso de recursos y controles adoptados en la etapa de emergencia en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016; y, denuncias presentadas, en el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO; por el período	Desde: 16/04/2016 Hasta: 05/05/2016	A la implementación de las acciones, uso de recursos y controles adoptados en la etapa de emergencia en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	En curso
10	DR1-DPGY-GADMM-AI-0046-2017	Examen especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de contratos para la prestación de servicios de espectáculos públicos y sociales, eventos públicos y oficiales, y, consultoría asesoria e investigación, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón san Francisco de Milagro, por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2016.	Hasta: 05/05/2016	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de contratos para la prestación de servicios de espectáculos públicos y sociales, eventos públicos y oficiales, y, consultoría asesoria e investigación	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	En curso
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/04/2018			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				SECRETARÍA DE CONCEJO Y GENERAL			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ABG. WASHINGTON VIERA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:wviera@gadmilagro.gob.ec">wviera@gadmilagro.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(04) 297-0082			