

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	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
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 AUTÓNOMO	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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	En proceso
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 APLICA	NO APLICA
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 APLICA	NO APLICA
4	En proceso	Examen especial	Examen especial al proceso de determinación, registro y control de los ingresos y control de los 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 control de los gastos relacionados con la adquisición de bienes, servicios, consultorías, remuneraciones y denuncias presentadas	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50297&tipo=inf	En proceso
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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	En proceso

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	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
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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48403&tipo=inf	En proceso
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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	En proceso
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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	En proceso
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 período 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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49607&tipo=inf	En proceso
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/3/2018		
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL		
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):						SECRETARIA DE CONCEJO Y GENERAL		
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):						ABG. WASHINGTON VIERA		
CORREO ELECTRONICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						wviera@gadmilagro.gob.ec		
NUMERO TELEFONICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA						(04) 297-0082		