

**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	Periodo 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	DPGY-0051-2019	Examen especial	Examen Especial al proceso precontractual, contractual y ejecución, para la adquisición de bienes, servicios y consultorías; y, a los contratos de obras y fiscalización, así como a las obras y servicios ejecutados por administración directa, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de enero de 2018; y al cierre técnico del relleno sanitario anterior, las operaciones del proceso de barrido, recolección y transporte de los residuos sólidos urbanos y rurales no peligrosos, operación del relleno sanitario actual, tratamiento de lixiviados, manejo de gases, operación del sistema de tratamiento de lixiviados, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017; y análisis de denuncias presentadas, en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de enero de 2018	1 de enero de 2012 al 31 de enero de 2018	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO	DPGY-0051-2019	En curso
2	DNAI-AI-0043-2019	Examen especial	Examen Especial a la cuenta anticipos a contratistas, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2015 y el 30 de abril de 2018	1 de enero de 2015 al 30 de abril de 2018	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO	DNAI-AI-0043-2019	En curso
3	DR1-DPGY-GADMCM-AI-0161-2018	Examen especial	Examen Especial al proceso de recuperación de las cuentas por cobrar a los servidores y ex servidores, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de julio de 2017	1 de enero de 2012 al 31 de julio de 2017	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO	DR1-DPGY-GADMCM-AI-0161-2018	En curso
4	DR1-DPGY-GADMCM-AI-0146-2018	Examen especial	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los informes realizados por las unidades de auditoría externa e interna de la Contraloría General del Estado, por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2017	1 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2017	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO	DR1-DPGY-GADMCM-AI-0146-2018	En curso
5	DR1-DPGY-GADMCM-AI-0111-2018	Examen especial	Examen Especial a los procesos de reclutamiento, selección, asistencia y permanencia, capacitación y evaluación de desempeño del personal, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de abril de 2017	1 de enero de 2015 al 30 de abril de 2017	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO	DR1-DPGY-GADMCM-AI-0111-2018	En curso
6	DR1-DPGY-0011-2018	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, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de abril de 2017	1 de enero de 2013 al 30 de abril de 2017	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO	DR1-DPGY-0011-2018	En curso
7	DR1-DPGY-GADM CM-A0059-2017	Examen especial	Examen especial a la administración, uso y control del parque automotor	15 de mayo de 2014 al 31 de diciembre de 2016	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO	DR1-DPGY-GADMCM-AI-0059-2017	En curso
8	DR1-DPGY-GADMCM-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 asesora 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.	01 de julio de 2014 al 30 de junio de 2016	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO	DR1-DPGY-GADMCM-AI-0046-2017	En curso
9	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 periodo 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 AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de mayo de 2016.	1 de enero de 2015 al 31 de mayo de 2016	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO	DR1-DPGY-AE-0017-2017	En curso
10	DR1-DPGY-0010-2017	Examen especial	Examen Especial al proceso de determinación, registro y control de los ingresos y gastos relacionados con la adquisición de bienes, servicios, consultorías, remuneraciones y denuncias presentadas, por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2016	01 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2016	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO	DR1-DPGY-0010-2017	En curso
11	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 AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO	16 de abril de 2016 al 05 de mayo de 2016	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO	DR1-DPGY-AE-0118-2016	En curso
12	DR1-DPGY-GADMCM-AI-0072-2016	Examen especial	Examen especial a la entrega, utilización, registro y liquidación del Fondo de Caja Chica y Fondo Rotativo institucional	01 de enero de 2012 al 30 de agosto de 2015	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO	DR1-DPGY-GADMCM-AI-0072-2016	En curso
13	DR1-DPGY-APYA-0008-2016	Examen especial de Ingeniería	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 DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO	01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO	DR1-DPGY-APYA-0008-2016	En curso
14	DR1-DPGY-AI-0211-2015	Examen especial	Examen especial a la determinación, recaudación, depósito y registro de los ingresos del Terminal terrestre	01 de enero de 2012 al 31 de marzo de 2015	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO	DR1-DPGY-AI-0211-2015	En curso
15	DR1-DPGY-AI-0139-2015	Examen especial	Examen especial a la recaudación, depósito, registro y devolución de Depósitos de terceros.	01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO	DR1-DPGY-AI-0139-2015	En curso
16	DR1-DPGY-AI-0134-2015	Examen especial	Examen especial al proceso de reclutamiento, selección, contratación, ascensos, traslados y clasificación de puestos del personal sujeto a la Ley Orgánica del Servicio Público y Código de Trabajo.	01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO	DR1-DPGY-AI-0134-2015	En curso
17	DR1-DPGY-AI-0048-2015	Examen especial	Examen especial al seguimiento a las recomendaciones efectuadas en los exámenes especiales de auditoría externa y auditoría interna, del Municipio de Milagro	01 de Agosto de 2010 al 30 de junio 2014	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO	DR1-DPGY-AI-0048-2015	En curso
18	DR1-DPGY-AI-0165-2014	Examen especial	Examen especial al proceso de emisión de plantillas y facturas; y recaudación, depósito y registro contable del servicio de Agua Potable.	01 de agosto de 2009 al 30 de agosto de 2012	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO	DR1-DPGY-AI-0165-2014	En curso
19	DR1-DPGY-APYA-0016-2014	Examen especial	Examen especial de Ingeniería a los procesos precontractual, contractual y de ejecución, operación y mantenimiento de contratos de obras de infraestructura, sanitarias, hidráulicas, viales, de consultoría de obras y servicios realizados bajo la modalidad de Administración Directa en el periodo comprendido entre el 01 de julio de 2009 y el 31 de diciembre de 2013, así como el cumplimiento de normas técnicas y legales aplicables a los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución de los contratos de consultoría 019-2008, 020-2008, 021-2008 y 022-2008, suscritos en el mes de abril de 2008, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Francisco de Milagro	01 de julio de 2009 al 31 de diciembre de 2013	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO	DR1-DPGY-APYA-0016-2014	En curso
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/03/2019	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MESES	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):						SECRETARÍA DE CONCEJO Y GENERAL	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):						AB. DANNY JAVIER ANDRADE SUÁREZ	
CORREO ELECTRONICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						dandrade@admilagro.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(04) 297-0082, extensión: 1202	