

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 | 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 |
| 2 | 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 |
| 3 | 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. | 01 de julio de 2014 al 30 de junio de 2016 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO | DR1-DPGY-GADMM-AI-0046-2017 | En curso |
| 4 | DR1-DPGY-GADM-CM-AI0059-2017 | 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 |
| 5 | 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 |
| 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 | 01 de enero de 2012 al 30 de agosto de 2015 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO | DR1-DPGY-GADMM-AI-0072-2016 | En curso |
| 7 | 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 |
| 8 | 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 |
| 9 | DR1-DPGY-AE-0130-2015 | Examen especial | Examen especial a los ingresos, gastos y procedimientos de contratación, adquisición, recepción y utilización de bienes, prestación de servicios y consultoría; y, denuncias presentadas, en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO; por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2012 y el 30 de junio de 2014 | 01 de enero de 2012 al 30 de junio de 2014 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO | DR1-DPGY-AE-0130-2015 | En curso |
| 10 | 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 |
| 11 | 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 |
| 12 | 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 |
| 13 | 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 |
| 14 | 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 |
| 15 | DR1-DPGY-AI-0046-2014 | Examen especial | EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE EMISIÓN DE TÍTULOS Y ADICIONALES; RECAUDACION Y DEPOSITO, REGISTRO CONTABLE DE LOS PREDIOS URBANOS | 02 de enero de 2012 al 30 de marzo de 2013 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO | DR1-DPGY-AI-0046-2014 | En curso |

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/08/2018

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MESES

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):

SECRETARÍA GENERAL

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):

ABG. WASHINGTON FRANCISCO VIERA PICO

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

wviera@gadmilagro.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(04) 297-0882