

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 aprobado (gubernamental e interna)
1	DPFY-0103-2023	Examen especial	Examen especial al proceso de determinación, registro, recaudación y control de los ingresos; a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago, para la adquisición de bienes y servicios, relacionados con los procesos de contratación: SE-GADMM-02-2019, SE-GADMM-33-2021, LICD-GADMM-02-2020, SE-GADMM-02-2021, SE-GADMM-12-2021, SE-GADMM-09-2021, SE-GADMM-15-2021, SE-GADMM-18-2021, SE-GADMM-21-2021, SE-GADMM-23-2021, SE-GADMM-06-2022, SE-GADMM-30-2022, convocatorias LICD-GADMM-01-2018, LICD-GADMM-05-2018, LICD-GADMM-001-2020, CDC-GADMM-04-2021, CDC-GADMM-01-2022, inversiones en obras y proyectos: LICD-GADMM-02-2018, LICD-GADMM-04-2018, LICD-GADMM-05-19, MCO-GADMM-02-2021, LICD-GADMM-002-2021, LICD-GADMM-081-2022, MCO-GADMM-09-2022, MCO-GADMM-11-2022, y, al cambio de uso de suelo rural a industrial de las predios de propiedad de la COMPAÑÍA ALZADA INMOBILIARIA S.A., ubicada en el sector Lindero de Venacia, en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022.	1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO	DPFY-0103-2023
2	DPFY-0163-2021	Examen especial	Examen Especial al proceso de determinación, registro, recaudación y control de los ingresos; a los gastos relacionados con las remuneraciones, así como, a los procesos preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago para la adquisición de bienes, servicios, consultorías e inversiones en obras y proyectos; y a los procesos de planificación, clasificación, reclutamiento, selección y evaluación de desempeño del personal bajo las modalidades de contratación y nombramiento sujeto a la LOSEP en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020.	1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO	DPFY-0163-2021
3	DPFY-0380-2021	Examen especial	Examen especial a los procesos de contratación, ejecución, entrega recepción y distribución, por la adquisición de equipos, insumos e dispositivos médicos, medicamentos, bienes y servicios, para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo del COVID-19, en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO, por el período comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 22 de mayo de 2020.	16 de marzo de 2020 al 22 de mayo de 2020	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO	DPFY-0380-2021
4	DPFY-0054-2020	Examen especial	Examen especial a los ingresos; a los gastos relacionados con las remuneraciones; así como, a las fases precontractual, contractual, ejecución y liquidación para la adquisición de bienes, servicios, consultorías e inversiones en obras y proyectos; y a las denuncias presentadas 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 31 de diciembre de 2018.	1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO	DPFY-0054-2020
5	DPFY-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 período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de enero de 2018; y el cierre contable del rubro sanitario anterior, las operaciones del proceso de barrido, recolección y transporte de los residuos sólidos urbanos y rurales no peligrosos, operación del rubro sanitario actual, tratamiento de lodos, manejo de gases, operación del sistema de tratamiento de lodos, por el período 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 período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de enero de 2018.	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2018	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO	DPFY-0051-2019
6	DNAI-AI-0043-2019	Examen especial	Examen Especial a la cuenta anticipos y contraprestos, por el período 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
7	DR1-DPY-GADMM-AI-0161-2018	Examen especial	Examen Especial al proceso de recuperación de las cuentas por cobrar a los servidores y/o servidores, por el período 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-DPY-GADMM-AI-0161-2018
8	DR1-DPY-GADMM-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 período 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-DPY-GADMM-AI-0146-2018
9	DR1-DPY-GADMM-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 período 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-DPY-GADMM-AI-0111-2018
10	DR1-DPY-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 obra, incluida la construcción del terminal terrestre, así como a las obras y servicios ejecutados por administración directa, por el período 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-DPY-0011-2018
11	DR1-DPY-GADMM-AI-0059-2017	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-DPY-GADMM-AI-0059-2017
12	DR1-DPY-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 capacitación, asesorías e inculcación, eventos públicos y oficiales, y consultoría asesora 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.	01 de julio de 2014 al 30 de junio de 2016	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO	DR1-DPY-GADMM-AI-0046-2017
13	DR1-DPY-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 revisión de cuentas del período enero a diciembre de 2015, conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y demás disposiciones legales, 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 período 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-DPY-AE-0017-2017
14	DR1-DPY-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 período 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-DPY-0010-2017
15	DR1-DPY-AE-0118-2016	Examen especial	Examen Especial a la implementación de los acciones, uso de recursos y controles adoptados en las etapas 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-DPY-AE-0118-2016
16	DR1-DPY-GADMM-AI-0072-2016	Examen especial	Examen especial a la entrega, utilización, registro y liquidación del Fondo de Caja Chica y Fondo Rotativo Instructivo	01 de enero de 2012 al 30 de agosto de 2015	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO	DR1-DPY-GADMM-AI-0072-2016
17	DR1-DPY-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-DPY-APYA-0008-2016
18	DR1-DPE-AE-0032-2016	Examen especial de la implementación	Examen especial a la implementación de las acciones, uso de recursos y controles adoptados en las etapas 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-DPE-AE-0032-2016 Este informe corresponde a la Dirección Distrital 07-DIV. Machala-Ecuador
19	DR1-DPY-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-DPY-AI-0211-2015
20	DR1-DPY-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-DPY-AI-0139-2015
21	DR1-DPY-AI-0134-2015	Examen especial	Examen especial al proceso de reclutamiento, selección, contratación, asientos, trabajos 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-DPY-AI-0134-2015
22	DR1-DPY-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 de 2014	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO	DR1-DPY-AI-0048-2015
23	DR1-DPY-AI-0165-2014	Examen especial	Examen especial al proceso de emisión de planillas 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-DPY-AI-0165-2014
24	DR1-DPY-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, vial, de consultoría, de obra y servicios realizados bajo la modalidad de Administración Directa en el período 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 015-2008, 020-2008, 021-2009 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-DPY-APYA-0016-2014

[Reporte de Recomendaciones](#)