

| 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) | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
| 1 | DPGY-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 preparatorio, 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 LOTES 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 | DPGY-0163-2021 | |
| 2 | DPGY-0080-2021 | Examen especial | Examen especial a los procesos de contratación, ejecución, entrega recepción y distribución, por la adquisición de equipos, insumos y 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 | DPGY-0080-2021 | |
| 3 | DPGY-0054-2020 | Examen especial | Examen especial a los ingresos, a los gastos relacionados con las remuneraciones; así como, a las bases 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 | DPGY-0054-2020 | |
| 4 | 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 obra 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 técnico del relieve cartográfico anterior, las operaciones del proceso de barrido, recolección y transporte de los residuos sólidos urbanos y rurales no peligrosos, operación del sistema de tratamiento de líquidos, manejo de gases, operación del sistema de tratamiento de líquidos, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017, y análisis de denuncia presentada, 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 enero de 2018 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO | DPGY-0051-2019 | |
| 5 | DNAI-AI-0043-2019 | Examen especial | Examen Especial a la cuenta anticipos a contratista, 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 | |
| 6 | DR1-DPGY-GADMCM-AI-0161-2018 | Examen especial | Examen Especial al proceso de recuperación de las cuentas por cobrar a los servidores y a 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-DPGY-GADMCM-AI-0161-2018 | |
| 7 | 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 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-DPGY-GADMCM-AI-0146-2018 | |
| 8 | 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 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-DPGY-GADMCM-AI-0111-2018 | |
| 9 | DR1-DPGY-0011-2018 | Examen especial | Examen Especial de Ingeniería a los procesos precontractual, contractual y ejecución de contratos de obra, consultoría de fiscalización y estudios de obra, incluido la construcción del terminal terrestre, así como a los 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-DPGY-0011-2018 | |
| 10 | DR1-DPGY-GADMCM-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-DPGY-GADMCM-AI-0059-2017 | |
| 11 | 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 de 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-DPGY-GADMCM-AI-0046-2017 | Reporte de recomendaciones |
| 12 | 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 revisión de cuentas del período enero a diciembre de 2015, conforme lo establece el artículo 1 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y demás disposiciones relacionadas, del Registro de la Propiedad y Marcanet 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-DPGY-AE-0017-2017 | |
| 13 | 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, consultoría, 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-DPGY-0010-2017 | |
| 14 | DR1-DPGY-AE-0118-2016 | Examen especial | 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-DPGY-AE-0118-2016 | DR1-DPEO-AE-0032-2016 Este informe corresponde a la Dirección Distrital 07-DIV Machala-Ecuador |
| 15 | 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 | |
| 16 | DR1-DPGY-APYA-0008-2016 | Examen especial de Ingeniería | Examen Especial de Ingeniería a los procesos precontractual, contractual y ejecución de contratos de obra 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 | |
| 17 | DR1-DPEO-AE-0032-2016 | Examen especial a 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-DPEO-AE-0032-2016 Este informe corresponde a la Dirección Distrital 07-DIV Machala-Ecuador | |
| 18 | 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 | |
| 19 | 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 | |
| 20 | 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 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 | |
| 21 | 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 de 2014 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO | DR1-DPGY-AI-0048-2015 | |
| 22 | DR1-DPGY-AI-0165-2014 | Examen especial | Examen especial al proceso de emisión de planillas y facturas, 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 | |
| 23 | 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 obra 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 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 | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | 31/07/2023 | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | MENSUAL | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h): | | | | | | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | | | CESAR AUGUSTO VILLACÉS MARTÍNEZ | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | cullacsm@pqr.milagro.gob.ec | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | (04) 297-7874 EXTENSIÓN 1103 | |