

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)
1	DPY-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 periodo 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	DPY-0080-2021
2	DPY-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, consultoría e inversiones en obra y proyectos, así a las denuncias presentadas, 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 diciembre de 2018	1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO	DPY-0054-2020
3	DPY-0051-2019	Examen especial	Examen Especial al proceso precontractual, contractual y ejecución, para la adquisición de bienes, servicios y consultoría, a los contratos de obra y fiscalización, así como a las obras y servicios ejecutados por administración directa, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de enero de 2018, y el control técnico del referido subproyecto anterior, las operaciones del proceso de barrido, recolección y transporte de los residuos sólidos urbanos y rurales no peligrosos, operación del sistema 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	DPY-0051-2019
4	DNM-AI-0043-2019	Examen especial	Examen Especial a la cuenta arrendada a contratista, 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	DNM-AI-0043-2019
5	DR1-DPY-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 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-DPY-GADMCM-AI-0161-2018
6	DR1-DPY-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-DPY-GADMCM-AI-0146-2018
7	DR1-DPY-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-DPY-GADMCM-AI-0111-2018
8	DR1-DPY-0011-2018	Examen especial	Examen Especial de Ingeniería a los procesos precontractual, contractual y ejecución de contratos de obra, consultoría de fiscalización y retención de obra, incluida 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-DPY-0011-2018
9	DR1-DPY-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-DPY-GADMCM-AI-0059-2017
10	DR1-DPY-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-DPY-GADMCM-AI-0046-2017
11	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 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-DPY-AE-0017-2017
12	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, consultoría, 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-DPY-0010-2017
13	DR1-DPY-AE-0118-2016	Examen especial	Examen Especial a la implementación de los 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-DPY-AE-0118-2016
14	DR1-DPY-GADMCM-AI-0072-2016	Examen especial	Examen especial a la entrega, verificación, 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-DPY-GADMCM-AI-0072-2016
15	DR1-DPY-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-DPY-APYA-0008-2016
16	DR1-DPY-AE-0032-2016	Examen especial a la implementación	Examen especial a la implementación de los 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-DPY-AE-0032-2016 Este informe corresponde a la Dirección Distrital 07-000 Machala Ecuador.
17	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
18	DR1-DPY-AI-0138-2015	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-0138-2015
19	DR1-DPY-AI-0134-2015	Examen especial	Examen especial al proceso de reclutamiento, selección, contratación, ascensos, traspasos 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
20	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
21	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
22	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 obra de infraestructura, sanitarias, hidráulicas, viales de consultoría de obra 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 al 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-DPY-APYA-0016-2014
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						30/11/2021
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MESES
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):						COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):						MIS. MARITZA SANTANA MOCHOR
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						misananza@gadmilagro.gov.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(04) 297-7874 EXTENSIÓN 1103

[Reporte de Recomendaciones](#)