

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 | 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-0054-2020 | Examen especial | Examen especial a los ingresos; a los gastos relacionados con las remuneraciones; así como, a las factas 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. | 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018 | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Francisco de Milagro | DPGY-0054-2020 | En curso |
| 2 | 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 período 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 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. | 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 |
| 3 | 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 |
| 4 | 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. | 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 |
| 5 | 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. | 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 |
| 6 | 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. | 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 |
| 7 | 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. | 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 |
| 8 | 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 | En curso |
| 9 | 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. | 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 |
| 10 | 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. | 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 |
| 11 | 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. | 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 |
| 12 | 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 |
| 13 | 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 |
| 14 | 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 |
| 15 | 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 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 y el 05 de mayo de 2016 | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Francisco de Milagro | DR1-DPEO-AE-0032-2016 | En curso |
| 16 | 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 |
| 17 | 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 |
| 18 | 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 |
| 19 | 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 |
| 20 | DR1-DPGY-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 diciembre de 2012 | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Francisco de Milagro | DR1-DPGY-AI-0165-2014 | En curso |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | 30/09/2020 | |
| 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): | | | | | | ECON. OSCAR VITERI ALVARADO | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | eviteri@gadmilagro.gob.ec | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | (04) 297-0082, extensión: 1103 | |