

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 | Link para descargar el informe de auditoría interna | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|-------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|---|---|
| 1 | 0005-DR1-DPGY-GADMG-AI-2018 | Examen Especial | Examen especial al proceso de juzgamiento por contravenciones a las ordenanzas municipales generadas por la Dirección de Justicia y Vigilancia | 1 de enero de 2017 y el 30 de julio de 2018. | DIRECCION DE JUSTICIA Y VIGILANCIA | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO |
| 2 | 0004-DR1-DPGY-GADMG-AI-2018 | Examen Especial | Examen especial al control contable de las cuentas por pagar de los años anteriores | 1 de enero de 2014 y el 30 de abril de 2018. | DIRECCIÓN FINANCIERA | EN CURSO | EN CURSO | EN CURSO |
| 3 | 0003-DR1-DPGY-GADMG-AI-2018 | Examen Especial | Examen especial al cumplimiento de recomendaciones establecidas en los informes realizados por las unidades de auditoría externa e interna | 1 de mayo de 2014 y el 30 de abril de 2018. | DIRECCIONES MUNICIPALES | EN CURSO | EN CURSO | EN CURSO |
| 4 | 0002-DR1-DPGY-GADMG-AI-2018 | Examen Especial | Examen especial a los procesos de entrega recepción de medicamentos realizados por las clínicas móviles | 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017. | SALUD E HIGIENE MUNICIPAL | EN CURSO | EN CURSO | EN CURSO |
| 5 | 0001-DR1-DPGY-GADMG-AI-2018 | Examen Especial | Examen especial al ingreso, registro, administración, control y mantenimiento de los bienes inmuebles | 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017 | DIRECCION FINANCIERA DIRECCION ADMINISTRATIVA ASEO CANTONAL, MERCADOS Y SERVICIOS ESPECIALES | EN CURSO | EN CURSO | EN CURSO |
| 6 | 0003-DR1-DPGY-GADMG-AI-2017-I | Examen especial imprevisto | Examen especial a la recaudación de los valores por concepto de tasa de recolección de basura, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. | 1 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2017 | DIRECCION FINANCIERA | EN CURSO | EN CURSO | EN CURSO |

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 | Link para descargar el informe de auditoría interna | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|-----------------------------|-----------------|--|---|--|--|---|---|
| 7 | 0005-DR1-DPGY-GADMG-AI-2017 | Examen Especial | Examen especial a la actualización de catastro y recaudación del impuesto predial de la parroquia Posorja, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. | 1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2017 | URBANISMO AVALUOS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | EN CURSO | EN CURSO | EN CURSO |
| 8 | 0004-DR1-DPGY-GADMG-AI-2017 | Examen Especial | Examen especial los procesos de supresión de puestos, indemnización e ingreso de personal, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. | 1 de enero de 2016 y el 31 de marzo de 2017 | DIRECCION RECURSOS HUMANOS | EN CURSO | EN CURSO | EN CURSO |
| 9 | 0003-DR1-DPGY-GADMG-AI-2017 | Examen Especial | Examen especial a los procesos de donación y comodato de terrenos municipales, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. | 1 de enero de 2016 y el 31 de marzo de 2017 | DIRECCION TERRENOS | EN CURSO | EN CURSO | EN CURSO |
| 10 | 0002-DR1-DPGY-GADMG-AI-2017 | Examen Especial | Examen especial a los farmacos, insumos médicos y odontológicos caducados de la bodega de medicamentos de la dirección administrativa, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. | 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EN CURSO | Informe aprobado del examen especial a los farmacos insumos medicos y odontologicos caducados de la bodega de medicamentos de la dirección administrativa | EN CURSO |

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 | Link para descargar el informe de auditoría interna | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|-----------------------------|-----------------|--|---|---|--|--|---|
| 11 | 0001-DR1-DPGY-GADMG-AI-2017 | Examen Especial | Examen especial a la administración, uso y control de parque automotor, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. | 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016 | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | EN CURSO | Informe aprobado del examen especial a la administración uso y control del parque automotor | EN CURSO |
| 12 | 0005-DR1-DPGY-GADMG-AI-2016 | Examen Especial | Examen especial a la planificación, control y ejecución de mantenimientos de áreas verdes y parques, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. | 1 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2016 | AREAS VERDES, PARQUES Y MOVILIZACIÓN CÍVICA | Informe de Contraloría Examen especial a la planificación, control y ejecución de mantenimientos de áreas verdes y parques, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil | Informe aprobado examen especial a la planificación, control y ejecución de mantenimientos de áreas verdes y parques | Recomendaciones de Examen especial a la planificación, control y ejecución de mantenimiento de áreas verdes |
| 13 | 0004-DR1-DPGY-GADMG-AI-2016 | Examen Especial | Examen especial a Los procesos implementados en la revisión y aprobación de planos de construcciones y a la emisión de certificados de inspecciones finales, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. | 1 de enero de 2015 y el 31 de marzo de 2016 | URBANISMO AVALUOS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Informe de la Contraloría Examen especial a Los procesos implementados en la revisión y aprobación de planos de construcciones y a la emisión de certificados de inspecciones finales, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. | Informe Aprobado Examen Especial Procesos implementados en la revisión y aprobación de planos | Recomendaciones Examen Especial Procesos implementados en la revisión y aprobación de planos |
| 14 | 0003-DR1-DPGY-GADMG-AI-2016 | Examen Especial | Examen especial a las actividades operativas de la Dirección Municipal de Gestión de Riesgos y Cooperación en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. | 1 de enero de 2014 y el 31 de marzo de 2016 | GESTION DE RIESGOS | Informe de la Contraloría Examen especial a las actividades operativas de la Dirección Municipal de Gestión de Riesgos y Cooperación en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. | Informe aprobado Examen especial a las actividades operativas de la Dirección Municipal de Gestión de Riesgos y Cooperación | Recomendaciones Examen especial a las actividades operativas de la Dirección Municipal de Gestión de Riesgos y Cooperación |
| 15 | 0002-DR1-DPGY-GADMG-AI-2016 | Examen Especial | Examen especial al proceso de recepción y utilización del material de asfalto en las obras por administración directa en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. | 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 | OBRAS PÚBLICAS | Informe de la Contraloría Examen especial al proceso de recepción y utilización del material de asfalto en las obras por administración directa en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. | Informe aprobado Examen especial al proceso de recepción y utilización del material de asfalto en las obras por administración directa | Recomendaciones Examen especial al proceso de recepción y utilización del material de asfalto en las obras por administración directa |

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 | Link para descargar el informe de auditoría interna | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|-----------------------------|-----------------|---|--|--|--|---|--|
| 16 | 0001-DR1-DPGY-GADMG-AI-2016 | Examen Especial | Examen especial al proceso de contratación del personal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. | 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 | RECURSOS HUMANOS | Informe de la Contraloría Examen especial al proceso de contratación del personal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. | Informe aprobado Examen especial al proceso de contratación del personal. | Recomendaciones Examen especial al proceso de contratación del personal. |
| 17 | 26154-9-2015 | Examen Especial | Examen Especial a la pérdida de Asfalto RC-250 en los tanques reservorios de la Unidad de Servicios Centro Técnico Municipal, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. | 1 de diciembre de 2014 y el 19 de enero de 2015. | OBRAS PÚBLICAS | Informe de la contraloría Examen Especial a la pérdida de Asfalto RC-250 en los tanques reservorios de la Unidad de Servicios Centro Técnico Municipal, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. | Informe aprobado Examen Especial a la pérdida de Asfalto RC-250 en los tanques reservorios de la Unidad de Servicios Centro Técnico Municipal. | Recomendaciones Examen Especial a la pérdida de Asfalto RC-250 en los tanques reservorios de la Unidad de Servicios Centro Técnico Municipal. |
| 18 | 26154-4-2015 | Examen Especial | Examen Especial a la adquisición y distribución de material impermeabilizante para los mercados municipales y su aplicación. | 1 de enero de 2012 y el 31 de agosto de 2015. | OBRAS PÚBLICAS ASEO CANTONAL, MERCADOS Y SERVICIOS ESPECIALES | Informe de la Contraloría Examen Especial a la adquisición y distribución de material impermeabilizante para los mercados municipales y su aplicación. | Informe aprobado Examen Especial a la adquisición y distribución de material impermeabilizante para los mercados municipales y su aplicación. | Recomendaciones Examen Especial a la adquisición y distribución de material impermeabilizante para los mercados municipales y su aplicación. |
| 19 | 18318-1-2014 | Examen Especial | Examen Especial a la fase precontractual, contractual y de ejecución del contrato de obra R-LICO-MIMG-009-2011 del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. | 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2013 | OBRAS PÚBLICAS | Informe de la Contraloría Examen Especial a la fase precontractual, contractual y de ejecución del contrato de obra R-LICO-MIMG-009-2011 del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. | Informe aprobado Examen Especial a la fase precontractual, contractual y de ejecución del contrato de obra R-LICO-MIMG-009-2011. | Recomendaciones Examen Especial a la fase precontractual, contractual y de ejecución del contrato de obra R-LICO-MIMG-009-2011. |
| 20 | DAI-GADMG-0001-213 | Examen Especial | Examen especial a los procesos de compras, y al control y custodia de bienes en el Matadero Municipal del Barrio Cuba, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. | 1 de enero de 2008 y el 31 de agosto de 2011 | SALUD E HIGIENE MUNICIPAL | Informe de Contraloría Examen especial a los procesos de compras, y al control y custodia de bienes en el Matadero Municipal del Barrio Cuba, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. | Informe aprobado Examen especial a los procesos de compras, y al control y custodia de bienes en el Matadero Municipal del Barrio Cuba. | Recomendaciones Examen especial a los procesos de compras, y al control y custodia de bienes en el Matadero Municipal del Barrio Cuba. |
| 21 | 26154-3-2015 | Examen Especial | Examen especial a los procesos de solicitud, registro y egreso de medicamentos de las farmacias de los Hospitales del Día Dr. Ángel Felcísimo Rojas y Zumar en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. | 1 de enero de 2013 y el 30 de abril de 2015. | SALUD E HIGIENE MUNICIPAL | Informe de contraloría Examen especial a los procesos de solicitud, registro y egreso de medicamentos de las farmacias de los Hospitales del Día Dr. Ángel Felcísimo Rojas y Zumar en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. | Informe aprobado Examen especial a los procesos de solicitud, registro y egreso de medicamentos de las farmacias de los Hospitales del Día Dr. Ángel Felcísimo Rojas y Zumar. | Recomendaciones Examen especial a los procesos de solicitud, registro y egreso de medicamentos de las farmacias de los Hospitales del Día Dr. Ángel Felcísimo Rojas y Zumar. |

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 | Link para descargar el informe de auditoría interna | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|---|--------------------|-----------------|--|--|--|---|--|---|
| 22 | 26154-1-2015 | Examen Especial | Examen especial a las pérdidas de bienes, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. | 1 de octubre de 2010 y el 31 de diciembre de 2014. | CONTROL DE BIENES | Informe de contraloría Examen especial a las pérdidas de bienes, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. | Informe aprobado Examen especial a las pérdidas de bienes. | Recomenciones Examen especial a las pérdidas de bienes. |
| 23 | 26154-2-2015 | Examen Especial | Examen especial al control y uso de vehículos, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. | 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014. | UNIDAD DE SERVICIOS CENTRO TECNICO MUNICIPAL | Informe de contraloría Examen especial al control y uso de vehículos, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. | Informe aprobado Examen especial al control y uso de vehículos | Recomendaciones Examen especial al control y uso de vehículos |
| 24 | 18318-6-2014 | Examen Especial | Examen especial a los procesos de determinación, recaudación y registro de los impuestos prediales urbanos. | 1 de enero de 2013 y el 30 de abril de 2014 | TRIBUTOS | Informe de contraloría Examen especial a los procesos de determinación, recaudación y registro de los impuestos prediales urbanos. | Informe Aprobado Examen especial a los procesos de determinación, recaudación y registro de los impuestos prediales urbanos. | Recomendaciones Examen especial a los procesos de determinación, recaudación y registro de los impuestos prediales urbanos. |
| 25 | 18318-5-2014 | Examen Especial | Examen especial a las solicitudes, egresos y utilización de los tóneres requeridos por la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil | 1 de enero de 2010 y el 30 de abril de 2014. | OBRAS PÚBLICAS | Informe de contraloría Examen especial a las solicitudes, egresos y utilización de los tóneres requeridos por la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil | Informe aprobado Examen especial a las solicitudes, egresos y utilización de los tóneres requeridos por la Dirección de Obras Públicas | Recomendaciones Examen especial a las solicitudes, egresos y utilización de los tóneres requeridos por la Dirección de Obras Públicas |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 30/09/2018 | | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL | | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | CPA. ALBERTO FRANCISCO ZAMBRANO VÁSQUEZ, Mgtr. | | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | albzamfv@guayaquil.gov.ec | | | | |



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 | Link para descargar el informe de auditoría interna | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|--|--------------------|----------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--|---|---|
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 2594-800 EXTENSIÓN 7468 | | | | |