

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	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 PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO
2	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 PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO
3	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 PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO
4	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 PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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	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
10	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	EN CURSO	EN CURSO
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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.
16	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.
17	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.
18	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.
19	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.
20	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
21	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.
22	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
23	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.
24	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:

31/05/2018

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				