

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	0001-DNAI-AI-GY-GADMG-2019	Examen Especial	Examen especial a la administración, uso y funcionamiento del mercado Terminal de Transferencias de Viveres	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018.	DIRECCION DE ASEO CANTONAL MERCADOS Y SERVICIOS ESPECIALES	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO
2	0002-DNAI-AI-GY-GADMG-2019	Examen Especial	Examen especial a los recursos entregados a las fundaciones para fomento a la cultura	1 de enero de de 2018 al 31 de dicmebre de 2018	DIRECCION DE CULTURA	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO
3	0003-DNAI-AI-GY-GADMG-2019	Examen Especial	Examen especial al contrato SPSV-038-2016-AJ-JNS en las etapas,, preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago / a los servicios de escolaridad en los centros municipales de apoyo a personas con discapacidad visual y auditiva	1 de enero de 2015 y el 30 de abril de 2019/ 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2019	DIRECCION DE ACCION SOCIAL	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO
4	0004-DNAI-AI-GY-GADMG-2019	Examen Especial	Examen especial a los procesos de contratación de servicios y consultorías relacionadas con aspectos ambientales; su uso e implementación.	1 de julio de 2017 y el 30 de abril de 2019	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO
3	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	Informe de la Contraloria Examen especial al proceso de juzgamiento por contravenciones a las ordenanzas municipales generadas por la Dirección de Justicia y Vigilancia	Informe aprobado Examen especial al proceso de juzgamiento por contravenciones a las ordenanzas municipales generadas por la Dirección de Justicia y Vigilancia https://bit.ly/2wDJPEg	Recomendaciones del examen especial al proceso de juzgamiento por contravenciones a las ordenanzas municipales generadas por la Dirección d Justicia y Vigilancia
4	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	Informe de la Contraloria Examen especial al control contable de las cuentas por pagar de los años anteriores	Informe aprobado Examen especial al control contable de las cuentas por pagar de los años anteriores	Recomendaciones Examen especial al control contable de las cuentas por pagar de los años anteriores

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
5	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	Informe de la Contraloría del Examen especial al cumplimiento de recomendaciones establecidas en los informes realizados por las unidades de auditoría externa e interna.	Informe aprobado Examen especial al cumplimiento de recomendaciones establecidas en los informes realizados por las unidades de auditoría externa e interna.	Recomendaciones Examen especial al cumplimiento de recomendaciones establecidas en los informes realizados por las unidades de auditoría externa e interna.
6	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
7	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
8	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
9	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	Informe de la Contraloría Examen especial a la actualización de catastro y recaudación del impuesto predial de la parroquia Posorja, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil.	Informe aprobado Examen especial a la actualización de catastro y recaudación del impuesto predial de la parroquia Posorja, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil.	Recomendaciones Examen especial a la actualización de catastro y recaudación del impuesto predial de la parroquia Posorja, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil.

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	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	Informe de la Contraloría Examen especial los procesos de supresión de puestos, indemnización e ingreso de personal, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil.	Informe aprobado Examen especial los procesos de supresión de puestos, indemnización e ingreso de personal, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil.	Recomendaciones Examen especial los procesos de supresión de puestos, indemnización e ingreso de personal, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil./bit.ly/2YrCzH
11	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
12	0002-DR1-DPGY-GADMG-AI-2017	Examen Especial	Examen especial a los fármacos, 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	Informe de la Contraloría Examen especial a los fármacos, insumos médicos y odontológicos caducados de la bodega de medicamentos de la dirección administrativa, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil.	Informe aprobado del examen especial a los fármacos insumos médicos y odontológicos caducados de la bodega de medicamentos de la dirección administrativa	Recomendación de Examen especial a los fármacos insumos médicos y odontológicos caducados de la bodega de medicamentos de la dirección administrativa
13	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	Informe de la Contraloría Examen especial a la administración, uso y control de parque automotor, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil.	Informe aprobado del examen especial a la administración uso y control del parque automotor	Recomendaciones Examen especial a la administración, uso y control de parque automotor, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil.

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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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

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
19	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.
20	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.
21	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.
22	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.
23	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 Felicísimo 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 Felicísimo 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 Felicísimo 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 Felicísimo Rojas y Zumar.
24	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.	Recomendaciones Examen especial a las pérdidas de bienes.

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
25	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 contraloria 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
26	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 contraloria 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.
27	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 contraloria 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:				30/06/2019				
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, Mgrtr.				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				albzamfv@guayaquil.gov.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2594-800 EXTENSIÓN 7468				