

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   | 0001-DNAI-AI-GY-GADMG-2020 | Examen Especial | Examen especial a los procesos de donación y comodatos de Terrenos municipales y su uso  | 1 de abril de 2017 y el 31 de diciembre de 2020 | DIRECCION TERRENOS   | <b>Acción de control en curso</b>  | INFORMACIÓN NO DISPONIBLE. Debido a que el examen especial se encuentra en curso  |
| 2   | 0004-DNAI-AI-GY-GADMG-2020 | Examen Especial | Examen especial a la adquisición de bienes y prestación de servicios mediante el procedimiento de ínfima cuantía; su registro, control, uso y destino.                     | 1 de enero de 2018 y el 31 de julio de 2020     | DIRECCION ADMINISTRATIVA                                   | <b>Acción de control en curso</b>  | INFORMACIÓN NO DISPONIBLE. Debido a que el examen especial se encuentra en curso  |
| 3   | 0003-DNAI-AI-GY-GADMG-2020 | Examen Especial | Examen especial al proceso de embargo y su recuperación a través del remate de inmueble, de predios urbanos, realizado por el área de coactiva de la dirección financiera. | 1 de enero de 2017 y el 31 de junio de 2020     | DIRECCION FINANCIERA                                       | <a href="#">Informe aprobado del Examen especial al proceso de embargo y su recuperación a través del remate de inmueble, de predios urbanos, realizado por el área de coactiva de la dirección financiera</a> | <a href="#">Recomendaciones del Examen especial al proceso de embargo y su recuperación a través del remate de inmueble, de predios urbanos, realizado por el área de coactiva de la dirección financiera</a> |
| 4   | DPGY-0015-2021             | Examen Especial | Examen especial a la administración, funcionamiento, control y seguridad del Mercado La Florida.   | 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019 | DIRECCION DE ASEO CANTONAL MERCADOS Y SERVICIOS ESPECIALES | <a href="#">Informe aprobado del Examen especial a la administración, funcionamiento, control y seguridad del Mercado La Florida</a>   | <a href="#">Recomendaciones del Examen especial a la administración, funcionamiento, control y seguridad del Mercado La Florida</a>   |

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  |
|-----|--------------------|-----------------|---|--|-----------------------------|---|--|
| 5   | DPGY-0091-2020     | Examen Especial | Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado. | 1 de mayo de 2018 y el 31 de diciembre de 2019 | DIRECCIONES MUNICIPALES     | <a href="#">Informe aprobado del Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado</a> | <a href="#">Recomendaciones del Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado</a> |
| 6   | DNAI-AI-0182-2020  | Examen Especial | Examen especial a los procesos de recepción y entrega de medicamentos en los hospitales del día.  | 1 de enero de 2018 y el 31 de julio de 2019    | SALUD E HIGIENE MUNICIPAL   | <a href="#">Informe aprobado del Examen especial a los procesos de recepción y entrega de medicamentos en los hospitales del día.</a>   | <a href="#">Recomendaciones del Examen especial a los procesos de recepción y entrega de medicamentos en los hospitales del día.</a>   |
| 7   | DNAI-AI-0204-2020  | Examen Especial | Examen especial a las cuentas por cobrar y su recuperación.   | 1 de enero de 2017 y el 31 de julio de 2019    | DIRECCION FINANCIERA        | <a href="#">Informe aprobado del Examen especial a las cuentas por cobrar y su recuperación.</a>  | <a href="#">Recomendaciones del Examen especial a las cuentas por cobrar y su recuperación</a><br><a href="#">Recomendaciones 3 del Examen especial a las cuentas por cobrar y su recuperación</a>   |
| 8   | DNAI-AI-0020-2020  | 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 | <a href="#">Informe aprobado del Examen especial a los procesos de contratación de servicios y consultorías relacionadas con aspectos ambientales; su uso e implementación.</a>                       | <a href="#">Recomendaciones del Examen especial a los procesos de contratación de servicios y consultorías relacionadas con aspectos ambientales; su uso e implementación.</a>                       |

**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   |
|-----|--------------------|-----------------|---|---|--|--|---|
| 9   | DNAI-AI-0018-2020  | 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/<br>1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2019 | DIRECCION DE ACCION SOCIAL                                 | <a href="#">Informe aprobado del 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</a> | <a href="#">Recomendaciones 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</a> |
| 10  | DNAI-AI-0393-2019  | 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                                       | <a href="#">Informe aprobado del Examen especial a los recursos entregados a las fundaciones para fomento a la cultura</a>   | <a href="#">Recomendaciones Examen especial a los recursos entregados a las fundaciones para fomento a la cultura</a>   |
| 11  | DNAI-AI-0316-2019  | Examen Especial | Examen especial a la administración, uso y funcionamiento del mercado Terminal de Transferencias de Víveres   | 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018.  | DIRECCION DE ASEO CANTONAL MERCADOS Y SERVICIOS ESPECIALES | <a href="#">Informe aprobado del Examen especial a la administración, uso y funcionamiento del mercado Terminal de Transferencias de Víveres</a>   | <a href="#">Recomendaciones del Examen especial a la administración, uso y funcionamiento del mercado Terminal de Transferencias de Víveres</a>   |
| 12  | DNAI-AI-0186-2019  | 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                         | <a href="#">Informe del aprobado del Examen especial al proceso de juzgamiento por contravenciones a las ordenanzas municipales generadas por la Dirección de Justicia y Vigilancia</a>  | <a href="#">Recomendaciones del Examen especial al proceso de juzgamiento por contravenciones a las ordenanzas municipales generadas por la Dirección de Justicia y Vigilancia</a>  |

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  |
|-----|-----------------------------|-----------------|--|--|--|---|--|
| 13  | DNAI-AI-0204-2020           | 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   | <a href="#">Informe aprobado del Examen especial al control contable de las cuentas por pagar de los años anteriores</a>  | <a href="#">Recomendaciones del Examen especial al control contable de las cuentas por pagar de los años anteriores</a>  |
| 14  | DNAI-AI-0725-2018           | 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  | <a href="#">Informe aprobado del Examen especial al cumplimiento de recomendaciones establecidas en los informes realizados por las unidades de auditoría externa e interna</a> | <a href="#">Recomendaciones del Examen especial al cumplimiento de recomendaciones establecidas en los informes realizados por las unidades de auditoría externa e interna</a> |
| 15  | 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  | Cancelación de orden de trabajo mediante memorando 1735DNPEyEI-GISyE del 7 de mayo de 2019  | Cancelación de orden de trabajo mediante memorando 1735DNPEyEI-GISyE del 7 de mayo de 2019   |
| 16  | 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<br>DIRECCION ADMINISTRATIVA<br>ASEO CANTONAL, MERCADOS Y SERVICIOS ESPECIALES | Cancelación de orden de trabajo mediante memorando 1735DNPEyEI-GISyE del 7 de mayo de 2019  | Cancelación de orden de trabajo mediante memorando 1735DNPEyEI-GISyE del 7 de mayo de 2019   |

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   |
|-----|-------------------------------|----------------------------|--|---|--|--|---|
| 17  | 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                         | <b>Cancelación de orden de trabajo mediante memorando 1735DNPEyEI-GISyE del 7 de mayo de 2019</b>  | <b>Cancelación de orden de trabajo mediante memorando 1735DNPEyEI-GISyE del 7 de mayo de 2019</b>   |
| 18  | DR1-DPGY-GADMG-AI-0145-2018   | 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 | <a href="#">Informe aprobado del Examen especial a la actualización de catastro y recaudación del impuesto predial de la parroquia Posorja, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil</a> | <a href="#">Recomendaciones del Examen especial a la actualización de catastro y recaudación del impuesto predial de la parroquia Posorja, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil</a> |
| 19  | DR1-DPGY-GADMG-AI-0003-2017   | 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                   | <a href="#">Informe aprobado Examen especial los procesos de supresión de puestos, indemnización e ingreso de personal, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil.</a>                    | <a href="#">Recomendaciones del Examen especial los procesos de supresión de puestos, indemnización e ingreso de personal, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil.</a>                |

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  |
|-----|-----------------------------|-----------------|--|---|---|--|--|
| 20  | 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  | Cancelación de orden de trabajo mediante memorando 1735DNPEyEI-GISyE del 7 de mayo de 2019   | Cancelación de orden de trabajo mediante memorando 1735DNPEyEI-GISyE del 7 de mayo de 2019   |
| 21  | DR1-DPGY-GADMG-AI-0103-2017 | 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                                  | <a href="#">Informe aprobado del 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</a> | <a href="#">Recomendaciones del 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.</a> |
| 22  | DR1-DPGY-GADMG-AI-0052-2018 | 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 | <a href="#">Informe aprobado del Examen especial a la administración, uso y control de parque automotor, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil.</a>   | <a href="#">Recomendaciones del Examen especial a la administración, uso y control de parque automotor, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil.</a>  |

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   |
|-----|-----------------------------|-----------------|--|---|--|---|---|
| 23  | DR1-DPGY-GADMG-AI-0047-2017 | 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  | <a href="#">Informe aprobado del Examen especial a la planificación, control y ejecución de mantenimientos de áreas verdes y parques, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil</a>  | <a href="#">Recomendaciones del Examen especial a la planificación, control y ejecución de mantenimientos de áreas verdes y parques, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil.</a>      |
| 24  | DR1-DPGY-GADMG-AI-0096-2016 | 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 | <a href="#">Informe aprobado del 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.</a> | <a href="#">Recomendaciones Examen Especial Procesos implementados en la revisión y aprobación de planos</a>  |
| 25  | DR1-DPGY-GADMG-AI-0085-2016 | 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                           | <a href="#">Informe aprobado del Examen especial a las actividades operativas de la Dirección Municipal de Gestión de Riesgos y Cooperación en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil.</a>   | <a href="#">Recomendaciones del Examen especial a las actividades operativas de la Dirección Municipal de Gestión de Riesgos y Cooperación en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil</a> |
| 26  | DR1-DPGY-GADMG-AI-0076-2016 | 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                               | <a href="#">Informe aprobado del 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.</a>                                       | <a href="#">Recomendaciones Examen especial al proceso de recepción y utilización del material de asfalto en las obras por administración directa.</a>  |

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  |
|-----|-----------------------------|-----------------|---|--|--|--|--|
| 27  | DR1-DPGY-GADMG-AI-0061-2016 | 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   | <a href="#">Informe aprobado del Examen especial al proceso de contratación del personal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil.</a>   | <a href="#">Recomendaciones Examen especial al proceso de contratación del personal.</a>   |
| 28  | 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   | <a href="#">Informe aprobado del 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.</a> | <a href="#">Recomendaciones Examen Especial a la pérdida de Asfalto RC-250 en los tanques reservorios de la Unidad de Servicios Centro Técnico Municipal.</a>  |
| 29  | DR1-DPGY-GADMG-AI-0034-2016 | 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<br>ASEO CANTONAL,<br>MERCADOS Y SERVICIOS<br>ESPECIALES | <a href="#">Informe aprobado del Examen Especial a la adquisición y distribución de material impermeabilizante para los mercados municipales y su aplicación.</a>  | <a href="#">Recomendaciones Examen Especial a la adquisición y distribución de material impermeabilizante para los mercados municipales y su aplicación.</a>   |
| 30  | 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   | <a href="#">Informe aprobado del 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.</a>                  | <a href="#">Recomendaciones del 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.</a> |

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  |
|-----|--------------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| 31  | 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                    | <a href="#">Informe aprobado del 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.</a>                                | <a href="#">Recomendaciones del 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.</a> |
| 32  | 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                    | <a href="#">Informe del 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.</a> | <a href="#">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.</a>                            |
| 33  | 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                            | <a href="#">Informe aprobado del Examen especial a las pérdidas de bienes, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil.</a>   | <a href="#">Recomendaciones del Examen especial a las pérdidas de bienes, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil.</a>  |
| 34  | 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 | <a href="#">Informe aprobado del Examen especial al control y uso de vehículos, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil.</a>  | <a href="#">Recomendaciones del Examen especial al control y uso de vehículos, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil.</a>   |

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   |
|---|--------------------|-----------------|--|--|-------------------------|---|---|
| 35  | 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                | <a href="#">Informe aprobado del Examen especial a los procesos de determinación, recaudación y registro de los impuestos prediales urbanos.</a>  | <a href="#">Recomendaciones del Examen especial a los procesos de determinación, recaudación y registro de los impuestos prediales urbanos.</a>       |
| 36  | 18318-5-2014       | Examen Especial | Examen especial a las solicitudes, egresos y utilización de los tóneros 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          | <a href="#">Informe aprobado del Examen especial a las solicitudes, egresos y utilización de los tóneros requeridos por la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil</a> | <a href="#">Recomendaciones Examen especial a las solicitudes, egresos y utilización de los tóneros requeridos por la Dirección de Obras Públicas</a> |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |  | 30/04/2021   |                         |   |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                    |                 |  | MENSUAL  |                         |   |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  |                    |                 |  | DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA   |                         |   |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                    |                 |  | ARQ. VIRGINIA CEDEÑO FLORES, Mgtr.                                       |                         |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                    |                 |  | <a href="mailto:vircedcf@guayaquil.gov.ec">vircedcf@guayaquil.gov.ec</a> |                         |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |  | (02) 2594-800 EXTENSIÓN 7468   |                         |   |   |