

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	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	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombre_documento=24627	http://goo.gl/mLy37t	http://goo.gl/VEFKPh http://goo.gl/i5pkww
2	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	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombre_documento=24727	http://goo.gl/eMzWD2	http://goo.gl/saUlyC
3	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	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombre_documento=26698	https://goo.gl/Sd7bbP	https://goo.gl/Sd7bbP
4	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	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombre_documento=27384	https://goo.gl/G1oO1L	https://goo.gl/G1oO1L
5	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	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombre_documento=29380	https://goo.gl/1MbDMP	https://goo.gl/7CWaOB

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	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	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombre_documento=27356	https://goo.gl/YbqI4c	https://goo.gl/YbqI4c
7	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	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombre_documento=27788	https://goo.gl/ePefPI	https://goo.gl/ePefPI
8	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	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombre_documento=42587	https://goo.gl/l2jTP5	http://bit.ly/2d9J4nv
9	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	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombre_documento=41547	https://goo.gl/h8eGTc	https://goo.gl/OEdKtM

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-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	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=44391	http://bit.ly/2bZUwUm	http://bit.ly/2dzuxkP
11	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	EN PROCESO	http://bit.ly/2q2K7ES	http://bit.ly/2ilpVeu
12	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	EN PROCESO	http://bit.ly/2fwt2gH	EN CURSO
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	EN PROCESO	http://bit.ly/2ibtruV	http://bit.ly/2kZwehM
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	EN PROCESO	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
15	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
16	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
17	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 PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO
18	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 PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/04/2017

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

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				