

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 de la Muy Ilustre Municipal. | 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/2ibruv | EN CURSO |
| 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 |
|---|--------------------|----------------|-------------------|--|-------------------------|--|---|---|
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/12/2016 | | | | |
| 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 | | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 2594-800 EXTENSIÓN 7468 | | | | |