

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-DPGY-GADMG-AI-2022 | Examen Especial | Examen especial Examen especial al abastecimiento, distribución, registro, uso y control del combustible a las camionetas municipales. | 1 de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2021 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | En proceso | En proceso |
| 2 | 0003-DPGY-GADMG-AI-2021 | Examen Especial | Examen especial a los procesos de entrega y recepción de medicamentos realizados por las clínicas móviles. | 1 de enero de 2018 y el 31 de agosto de 2021 | SALUD E HIGIENE MUNICIPAL | Informe aprobado Examen especial a los procesos de entrega y recepción de medicamentos realizados por las clínicas móviles | Recomendaciones Examen especial a los procesos de entrega y recepción de medicamentos realizados por las clínicas móviles |
| 3 | 0002-DPGY-GADMG-AI-2021 | Examen Especial | Examen especial al ingreso, registro, administración, control y mantenimiento de los bienes inmuebles de uso administrativo. | 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2021 | DIRECCIONES FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Informe aprobado del Examen especial al ingreso, registro, administración, control y mantenimiento de los bienes inmuebles de uso administrativo | Recomendaciones del Examen especial al ingreso, registro, administración, control y mantenimiento de los bienes inmuebles de uso administrativo |

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 |
|-----|----------------------------|-----------------|--|---|--------------------------|--|---|
| 4 | 0001-DPGY-GADMG-AI-2021 | 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 | Informe aprobado del Examen especial a los procesos de donación y comodatos de Terrenos municipales y su uso | Recomendaciones del Examen especial a los procesos de donación y comodatos de Terrenos municipales y su uso |
| 5 | 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 | Informe aprobado del Examen especial a la adquisición de bienes y prestación de servicios mediante el procedimiento de ínfima cuantía; su registro, control, uso y destino. | Recomendaciones de Examen especial a la adquisición de bienes y prestación de servicios mediante el procedimiento de ínfima cuantía; su registro, control, uso y destino |
| 6 | 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 | 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 | 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 |

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 |
|-----|--------------------|-----------------|---|---|--|---|--|
| 7 | 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 | Informe aprobado del Examen especial a la administración, funcionamiento, control y seguridad del Mercado La Florida | Recomendaciones del Examen especial a la administración, funcionamiento, control y seguridad del Mercado La Florida |
| 8 | 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 | 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 | 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 |
| 9 | 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 | Informe aprobado del Examen especial a los procesos de recepción y entrega de medicamentos en los hospitales del día. | Recomendaciones del Examen especial a los procesos de recepción y entrega de medicamentos en los hospitales del día. |
| 10 | 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 | Informe aprobado del Examen especial a las cuentas por cobrar y su recuperación. | Recomendaciones del Examen especial a las cuentas por cobrar y su recuperación Recomendaciones 3 del Examen especial a las cuentas por cobrar y su recuperación |

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 |
|-----|--------------------|-----------------|---|---|--|--|---|
| 11 | 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 | Informe aprobado del Examen especial a los procesos de contratación de servicios y consultorías relacionadas con aspectos ambientales; su uso e implementación. | Recomendaciones del Examen especial a los procesos de contratación de servicios y consultorías relacionadas con aspectos ambientales; su uso e implementación. |
| 12 | 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/ 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2019 | DIRECCION DE ACCION SOCIAL | 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 | 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 |
| 13 | 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 | Informe aprobado del Examen especial a los recursos entregados a las fundaciones para fomento a la cultura | Recomendaciones Examen especial a los recursos entregados a las fundaciones para fomento a la cultura |
| 14 | 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 | Informe aprobado del Examen especial a la administración, uso y funcionamiento del mercado Terminal de Transferencias de Víveres | Recomendaciones del Examen especial a la administración, uso y funcionamiento del mercado Terminal de Transferencias de Víveres |

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 |
|-----|-----------------------------|-----------------|--|--|--|---|--|
| 15 | 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 | Informe del aprobado del Examen especial al proceso de juzgamiento por contravenciones a las ordenanzas municipales generadas por la Dirección de Justicia y Vigilancia | Recomendaciones del Examen especial al proceso de juzgamiento por contravenciones a las ordenanzas municipales generadas por la Dirección de Justicia y Vigilancia |
| 16 | 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 | Informe aprobado del Examen especial al control contable de las cuentas por pagar de los años anteriores | Recomendaciones del Examen especial al control contable de las cuentas por pagar de los años anteriores |
| 17 | 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 | Informe aprobado del Examen especial al cumplimiento de recomendaciones establecidas en los informes realizados por las unidades de auditoría externa e interna | Recomendaciones del Examen especial al cumplimiento de recomendaciones establecidas en los informes realizados por las unidades de auditoría externa e interna |
| 18 | 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 |
| 19 | 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 | 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 |
|-----|-------------------------------|----------------------------|--|---|--|--|---|
| 20 | 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 | 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-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 | 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 | 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 |
| 22 | 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 | Informe aprobado Examen especial los procesos de supresión de puestos, indemnización e ingreso de personal, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. | Recomendaciones del Examen especial los procesos de supresión de puestos, indemnización e ingreso de personal, 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 aprobado (gubernamental o interna) | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|-----------------------------|-----------------|--|---|---|--|--|
| 23 | 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 |
| 24 | 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 | 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 | 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. |
| 25 | 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 | Informe aprobado del Examen especial a la administración, uso y control de parque automotor, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. | Recomendaciones del 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 aprobado (gubernamental o interna) | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|-----------------------------|-----------------|--|---|--|---|---|
| 26 | 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 | 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 | 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. |
| 27 | 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 | 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. | Recomendaciones Examen Especial Procesos implementados en la revisión y aprobación de planos |
| 28 | 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 | 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. | 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 |
| 29 | 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 | 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. | 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 aprobado (gubernamental o interna) | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|-----------------------------|-----------------|---|--|--|--|--|
| 30 | 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 | Informe aprobado del Examen especial al proceso de contratación del personal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. | Recomendaciones Examen especial al proceso de contratación del personal. |
| 31 | 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 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. | Recomendaciones Examen Especial a la pérdida de Asfalto RC-250 en los tanques reservorios de la Unidad de Servicios Centro Técnico Municipal. |
| 32 | 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 ASEO CANTONAL, MERCADOS Y SERVICIOS ESPECIALES | Informe aprobado del 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. |
| 33 | 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 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. | 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. |

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 |
|-----|----------------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| 34 | DAI-GADMG-0001-2 013 | 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 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. | 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. |
| 35 | 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 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. | 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 |
| 36 | 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 aprobado del Examen especial a las pérdidas de bienes, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. | Recomendaciones del Examen especial a las pérdidas de bienes, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil |
| 37 | 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 aprobado del Examen especial al control y uso de vehículos, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. | Recomendaciones del Examen especial al control y uso de vehículos, 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 aprobado (gubernamental o interna) | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|---|--------------------|-----------------|--|--|-------------------------|---|---|
| 38 | 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 aprobado del Examen especial a los procesos de determinación, recaudación y registro de los impuestos prediales urbanos. | Recomendaciones del Examen especial a los procesos de determinación, recaudación y registro de los impuestos prediales urbanos. |
| 39 | 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 aprobado del 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 | Recomendaciones Examen especial a las solicitudes, egresos y utilización de los tóneres requeridos por la Dirección de Obras Públicas |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 30/04/2022 | | | |
| 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): | | | | EC. GLADYS NOBLECILLA QUINTANA, Mgtr. | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | gnolecillaq@guayaquil.gov.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 2594-800 EXTENSIÓN 7468 | | | |