

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	DR5-DPM-GADMC-MANTA-AI-0001-2016	Exámen Especial	Exámen especial a la determinación y razonabilidad de los avalúos realizados a las propiedades adquiridas por el consejo de la judicatura, en la dirección financiera y demás unidades relacionadas	01 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2015	Dirección de Avalúos y Catastros	Exámen especial 2011-2015	Matriz de infoemes de la Contraloría General del Estado
2	DR5-DPM-AI-0074-2015	Exámen Especial	Exámen especial a los procesos de adquisiciones y pagos de bienes y servicios por el mecanismo de infima cuantía	01 de agosto del 2012 al 30 de junio del 2015	Dirección de Compras Públicas	Exámen especial 2012-2015	Matriz de infoemes de la Contraloría General del Estado
3	DR5-DPM-AI-0069-2015	Exámen Especial	Exámen especial a la administración del parque automotor y a los pagos por mantenimiento, repuestos y accesorios, combustibles y lubricantes de los vehículos y maquinarias municipales	01 de agosto del 2012 al 30 de abril del 2015	Dirección Financiera, Dirección de Compras Públicas y Unidad de Transporte	Exámen especial 2012-2015	Matriz de infoemes de la Contraloría General del Estado
4	DR5-DPM-AE-0064-2015	Exámen Especial	Exámen Especial al sistema integrado de Talento Humano, adquisiciones, procesos de contratación de bienes, servicios y consultoría, gastos de remuneraciones, de arrendamiento de bienes y de difusión, información y publicidad	01 de Agosto del 2012 al 31 de mayo 2015	Dirección de Gestión de Talento Humano y Dirección de Compras Públicas	Exámen especial 2012-2015	Matriz de infoemes de la Contraloría General del Estado
5	DR5-DPM-APyA-0011-2015	Exámen Especial	Exámen especial en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta y otras entidades relacionadas con el proceso de terminación del contrato por mutuo acuerdo de la construcción de la terminal terrestre de pasajeros del Cantón Manta; y, al proceso precontractual, contractual, ejecución, fiscalización y a la terminación unilateral del contrato de construcción de la pavimentación con carpeta asfáltica 3 en vía a San Mateo desde vía Circunvalación tramo II Redondel de Cdra. Los Eléctricos, hasta Automóvil Club Aneta de la Parroquia Manta	11 de noviembre del 2013 al 31 de marzo del 2015	Dirección Financiera, Dirección de Compras Públicas, Dirección de Obras Públicas, Dirección de Asesoría Jurídica y Dirección de Gestión Ambiental	Exámen especial 2013-2015	Matriz de infoemes de la Contraloría General del Estado
6	DR5-DPM-APyA-0005-2015	Exámen Especial	Exámen especial de ingeniería al proceso de permuta y a las acciones emprendidas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Manta, sobre la reubicación de las instalaciones del Complejo Deportivo Tohally de Manta en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Manta y entidades relacionadas, por el periodo comprendido entre el 3 de enero de 2011 y el 27 de junio de 2014.	03 de enero del 2011 al 27 de junio del 2014	Dirección de Asesoría Jurídica, Dirección de planificación y ordenamiento territorial y Dirección de avalúos y catastros	Exámen especial 2011-2014	Matriz de infoemes de la Contraloría General del Estado
7	DR5-DPM-AI-0141-2014	Exámen Especial	Exámen especial al análisis, contabilización, registro y recuperación de las cuentas por cobrar	01 de enero del 2013 al 31 de diciembre 2013	Dirección Financiera y Dirección de Avalúos y Catastros	Exámen especial 2013	Matriz de infoemes de la Contraloría General del Estado
8	DR5-DPM-AE-0106-2014	Exámen Especial	Exámen especial a la presentación de los informes de rendición de cuentas de los años 2012 y 2013, conforme a lo establecen los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social	02 de enero del 2012 al 31 de diciembre 2013	Proceso de Rendición de Cuentas del GADMC Manta	Exámen especial 2012-2013	Matriz de infoemes de la Contraloría General del Estado
9	DAPyA-0040-2014	Exámen Especial	Exámen especial al plan Hidrosanitario del Municipio de Manta	03 de junio del 2010 al 30 de septiembre del 2012	Dirección de Asesoría Jurídica, Dirección de planificación y ordenamiento territorial, Dirección Financiera, Dirección de Obras Públicas	Exámen especial 2010-2012	Matriz de infoemes de la Contraloría General del Estado
10	DR5-DPM-APyA-0015-2014	Exámen Especial	Exámen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución y aspectos ambientales de la construcción y fiscalización de los proyectos: dotación de agua potable a los diferentes sitios de las parroquias rurales de San Lorenzo y Santa Marianita; construcción de la terminal de transporte terrestre de pasajeros; construcción de la vía de ingreso al programa habitacional "Si mi casa"; construcción de la vía interbarrial; construcción del campamento preliminar de la refinería del pacífico en el sitio El Aromo; pavimentación de calles y construcción de aceras y bordillos; y, varias obras.	01 de julio del 2010 al 28 de febrero del 2014	Dirección de Compras Públicas, Dirección de Asesoría Jurídica, Dirección de Obras Públicas, Dirección Financiera y Dirección de Gestión Ambiental	Exámen especial 2010-2014	Matriz de infoemes de la Contraloría General del Estado

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	DR5-DPM-AE-0013-2014	Exámen Especial	Exámen especial a la determinación, emisión, recaudación, depósito, liquidación, anulaciones de trámites y bajas de títulos de crédito por concepto de impuestos, tasas y contribuciones, registros contables y presupuestarios generados por estos tributos	01 de agosto del 2012 al 31 de julio 2013	Dirección Financiera, Dirección de Tecnología de la Información y la comunicación	Exámen especial 2012-2013	Matriz de infoemes de la Contraloría General del Estado
12	DR5-0101-2011	Exámen Especial	A los contratos de comodatos de bienes inmuebles entregados a personas naturales y jurídicas por parte del Municipio de Manta	01 de enero del 2006 al 31 de diciembre del 2010	Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial, Dirección de Avaluos y Catastros, Dirección de Asesoría Jurídica, Dirección Financiera, Secretaría General y Concejo Municipal	Exámen especial 2006-2010	Matriz de infoemes de la Contraloría General del Estado
13	DR5-DPM-AI-0124-2014	Exámen Especial	Exámen Especial a las disposiciones emitidas en relación a las personas con discapacidad	01 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2012	Dirección de Obras Públicas	Exámen especial 2011-2012	Matriz de infoemes de la Contraloría General del Estado
14	DR5-DPM-AI-0120-2014	Exámen Especial	Exámen Especial a la Administración Técnica del Talento Humano	01 de noviembre del 2010 al 30 de junio del 2012	Dirección de Talento Humano	Exámen especial 2010-2012	Matriz de infoemes de la Contraloría General del Estado
15	DPM-GADMCM-AI-0002-2018	Exámen Especial	Exámen especial al proceso de registro, control y pago de las cuentas por pagar, fondos a terceros, intereses, multas, glosas y deducibles en la Dirección Financiera y demás unidades relacionadas en el GADMC Manta, por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2011 y el 30 de junio del 2016	01 de enero del 2011 al 30 de junio del 2016	Dirección financiera y Área de Tesorería	Exámen especial 2011-2016	Matriz de infoemes de la Contraloría General del Estado
16	DR5-DPM-AE-0049-2018	Exámen Especial	Exámen especial de Ingeniería al proceso precontractual, contractual, ejecución y fiscalización de los contratos, estudios; y, construcción del Puerto Pesquero Artesanal San Mateo, a cargo de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros del MAGAP, el GAD Manta; y, otras entidades relacionadas.	12 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2015	Dirección de Obras Públicas, Compras Públicas, Procuraduría Síndica Municipal, Dirección Financiera	Exámen especial 2009-2015	Matriz de infoemes de la Contraloría General del Estado

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	DNA3-0018-2018	Exámen Especial	Examen Especial al manejo de los recursos provenientes de la aplicación de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016, en el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y ENTIDADES RELACIONADAS, por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2016 y el 31 de julio de 2017	01 de septiembre del 2016 al 31 de julio del 2017	Dirección de Obras Públicas, Procuraduría Síndica Municipal, Dirección Financiera	Exámen especial 2016-2017	Matriz de infoemes de la Contraloría General del Estado
18	0001-DR5-DPM-GADMC-MANTA-AI-2018	Exámen Especial	Al seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría interna, aprobados por la Contraloría General del Estado.	01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014	Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial, Dirección de Avaluos y Catastros, Dirección de Asesoría Jurídica, Dirección Financiera, Secretaría General, Alcaldía	En Ejecución	En Ejecución
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/04/2019			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. SOFÍA XIMENA LOOR PICO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				safia_loor@manta.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(05) 2611-558 / (05) 2611-479 EXTENSIÓN 163			