

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 informes 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 informes 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 informes 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 informes 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 Cdla. 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 informes 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 informes 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 informes 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 informes 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 informes 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 "Sí 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 informes 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 informes 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 informes 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 informes 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 informes 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 período 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 informes 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 informes 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 informes 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 | (Examen no aparece en la pag. de la contraloria) | En Ejecucion |
| 19 | DPM-0021-2019 | Exámen Especial | Examen Especial a los procesos de contratación; en las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, fiscalización, liquidación y pago de obras, bajo procedimientos de régimen común y de emergencia; al proceso signado con código CP-DIP-GADMANTA-01-2017, en las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y pago; y, análisis de denuncias, en entidades relacionadas; y en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Manta. | 1 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2018 | Dirección de Obras Públicas, Procuraduría Síndica Municipal, Dirección Financiera | Exámen especial 2016-2017 | Matriz de informes de la Contraloría General del Estado |
| 20 | DPM-0015-2019 | Exámen Especial | Examen Especial a la legitimidad del acta de entrega recepción de la obra: Construcción Puerto Pesquero Artesanal de San Mateo, suscrita con el Viceministerio de Acuicultura y Pesca el 21 de septiembre de 2012 y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2016; al fondo de tercero recaudado por concepto del 0,3% adicional al impuesto de alcabalas para la Junta de Beneficencia de Guayaquil, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2018; a los gastos y procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos suscritos para la difusión, información y publicidad, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2018; a los aspectos relativos a la Sesión Ordinaria de 21 de septiembre de 2015, señalado en el oficio CPCCS-SNP-2018-0073-OF, por el período comprendido entre el 1 de junio y el 20 de octubre de 2015; y, a los procesos de contratación en sus fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago para la adquisición de bienes y servicios, su recepción, registro, distribución, control y uso, en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA. | 1 de junio de 2015 y el 30 de junio de 2018 | Dirección de Compras Publicas, Dirección de Obras Públicas, Secretario General, Dirección de Financiera, Dirección de Comunicación, Procurador Síndico, Dirección de Higiene, Dirección Administrativa. | Exámen especial 2016-2017 | Matriz de informes 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 (*) |
|---|--------------------|-----------------|---|--|---|---|---|
| 21 | DPM-0021-2019 | Exámen Especial | Examen Especial a los procesos de contratación; en las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, fiscalización, liquidación y pago de obras, bajo procedimientos de régimen común y de emergencia; al proceso signado con código CP-DIP-GADMANTA-01-2017, en las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y pago; y, análisis de denuncias, en entidades relacionadas; y en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Manta., por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2018 | 1 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2018 | Dirección de Compras Publicas, Dirección de Obras Públicas, Secretario General, Dirección de Financiera, Dirección de Comunicación, Procurador Sindico, Dirección de Higiene, Dirección Administrativa. | Exámen especial 2016-2017 | Matriz de informes de la Contraloría General del Estado |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/10/2020 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | DIRECCION DE PLANIFICACIÓN ETRAÉGICA | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | Ing. Humberto Alava Gutierrez | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | humberto_alava@manta.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (05) 2611-558 / (05) 2611-479 EXTENSIÓN 163 | | | |