

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 | DRS-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 |
| 2 | DRS-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 |
| 3 | DRS-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 |
| 4 | DRS-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 |
| 5 | 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 demas unidades relacionadas en el GADMCM 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 informes de la Contraloría General del Estado |
| 6 | DPM-AE-0096-2018 | Exámen Especial | Examen Especial de Ingeniería a los estudios y procesos precontractual, contractual, ejecución y fiscalización de los proyectos; ampliación del colector de aguas lluvias, con tubería de hormigón armado de 1800 mm, en la Cda. Umiña por la escuela de pesca desde Barbasquillo en la abscisa 0+000 hasta su desembocadura en la playa El Murciélagos en la abscisa 0+246,50 de la parroquia Manta y las compensaciones por afectación en instalación de tubería de conducción Macochal-Loma Blanca; al proceso de recepción de la obra y liquidación de los contratos principal y complementarios de la construcción del campamento preliminar de la Refinería del Pacífico Eloy Alfaro RDP CEM en el sitio El Aromo de la parroquia San Lorenzo cantón Manta; y; a varios procesos de menor cuantía, por el periodo comprendido entre 1 de noviembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2015 | 1 de noviembre de 2013 al 31 de diciembre de 2015 | Dirección de Compras Públicas, Dirección de Obras Públicas, Dirección Financiera, Procuraduría Sindica. | No refleja en pag web | 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 (*) |
|-----|----------------------|-----------------|--|---|---|---|---|
| 7 | DR5-DPM-AE-0018-2018 | Exámen Especial | Examen especial a la implementación de las acciones, uso de recursos y controles adoptados en la etapa de emergencia en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016, en los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y autónomo descentralizado municipal del cantón manta, por el periodo comprendido entre el 16 de abril de 2016 y el 5 de mayo de 2016. | 16 de abril de 2016 al 5 de mayo de 2016. | Dirección de Higiene y Salubridad | Exámen especial 2016 | Matriz de informes de la Contraloría General del Estado |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 periodo 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 |
| 10 | 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 2015-2018 | 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 | 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 Públicas, Dirección de Obras Públicas, Secretario General, Dirección de Financiera, Dirección de Comunicación, Procurador Síndico, Dirección de Higiene, Dirección Administrativa. | Exámen especial 2015-2018 | Matriz de informes de la Contraloría General del Estado |
| 12 | DPM-0045-2019 | Exámen Especial | Examen especial al cumplimiento y a los actos administrativos y financieros derivados de las resoluciones de confirmación de responsabilidades administrativas culposas, emitidas por la Contraloría General del Estado en contra de varios servidores por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y 31 de diciembre de 2018 | 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018 | Concejo Municipal, Dirección Financiera | Exámen especial 2015-2018 | Matriz de informes de la Contraloría General del Estado |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | 31/12/2021 | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | MENSUAL | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | | | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y SEGUIMIENTO DEL PDYOT | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | | | ING. CYNTHIA IÑIGUEZ | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | cynthia_iniguez@manta.gob.ec | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | (05) 2611-479 EXTENSIÓN 136 | |