

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-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	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
3	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
4	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 GADM Manta.	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
5	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
6	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
7	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
8	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 (*)
9	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 Sindico, Dirección de Higiene, Dirección Administrativa.	Exámen especial 2015-2018	Matriz de informes de la Contraloría General del Estado
10	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
11	DPM-0096-2021	Exámen Especial	Examen especial a las operaciones administrativas y financieras en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA.	01 de julio de 2018 y el 31 de marzo de 2021	Miembros del Consejo Municipal, Dirección Financiera, Dirección de Administración del Talento Humano, Coordinación de Desarrollo Social, Dirección de Compras Públicas, Dirección de Higiene y Salubridad, Dirección de Turismo.	Exámen Especial 2018-2021	Matriz de informes de la Contraloría General del Estado
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/06/2023			
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. ALFREDO LEONARDO PORTILLA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				alfredo_portilla@manta.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(05) 2611-479 EXTENSIÓN 136			