

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	Periodo 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 ínfima 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	DPM-GADMC-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 GADMC 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	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. Umíña por la escuela de pesca desde Barbasquillo en la abscisa 0+000 hasta su desembocadura en la playa El Murciélago 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 Síndica.	No refleja en pag web	Matriz de informes de la Contraloría General del Estado
6	DRS-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
7	DRS-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
8	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

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	Periodo 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-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
10	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 Acuacultura 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 2015-2018	Matriz de informes de la Contraloría General del Estado
11	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
12	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 Publicas, 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:						31/05/2023	
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.gub.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(05) 2611-479 EXTENSIÓN 136	