

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	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	004-DNA3-2020	Examen Especial	Al manejo de los recursos provenientes 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 Finanzas actual Ministerio de Economía y Finanzas.	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019	Gobierno Provincial de Manabí		En Ejecución
2	0018-DPM-AE-2020-I	Examen Especial	A los procesos de contratación, ejecución, entrega recepción y distribución, por la adquisición de equipos, insumos y dispositivos médicos, medicamentos, bienes y servicios, para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo del COVID-19, en el GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ.	16 de marzo de 2020 y el 3 de junio de 2020	Gobierno Provincial de Manabí		En Ejecución
3	0025-DPM-AE-2020-I	Examen Especial	A la ejecución, liquidación, recepción y fiscalización del proyecto de construcción de un sistema de riego y drenaje a nivel de parcelas en las Comunidades km 16 Los Caras, km 20 San Agustín y km 21, de los cantones Sucre y Tosagua, y a la aplicabilidad de los estudios y diseños del citado proyecto, en el GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ.	5 de septiembre del 2017 y el 31 de julio del 2020	Gobierno Provincial de Manabí		En Ejecución
4	DNAI-AI-0264-2020	Examen Especial	A la programación, formulación, aprobación, ejecución, clausura y liquidación de los presupuestos de la entidad	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Dirección Financiera	Informe de auditoría DNAI-AI-0264-2020	DNAI-AI-0223-2020
5	DNAI-AI-0223-2020	Examen Especial	Al seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes aprobados por la Contraloría General del Estado	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018	Varias Direcciones de la entidad	Informe de auditoría DNAI-AI-0223-2020	DNAI-AI-0223-2020
6	DPM-0041-2019	Examen Especial	A los gastos y procesos de contratación en sus fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos suscritos para la difusión, información y publicidad; y, análisis del proceso LICs-GPM-007-2014.	1 de enero de 2013 y el 31 de agosto de 2018	Dirección de Comunicación Corporativa	Informe de auditoría DPM-0041-2019	DPM-0041-2019
7	DNAI-AI-0384-2019	Examen Especial	Al uso y destino de los recursos entregados a la Dirección de Gestión Ambiental, Reforestación y Riesgos, para la ejecución de los proyectos	1 de enero de 2016 y el 30 de diciembre de 2018	Dirección de Gestión Ambiental y Riesgo	Informe de auditoría DNAI-AI-0384-2019	DNAI-AI-0384-2019
8	DPM-0012-2019	Examen Especial	A los planes, políticas y programas para grupos de atención prioritaria, pagos y gastos generados por este concepto, su recepción y destino	1 de agosto de 2014 y el 30 de abril de 2018	Desarrollo Humano	Informe de auditoría -DPM-0012-2019	DPM-0012-2019
9	DPM-0011-2019	Examen Especial	Al proceso SIE-GPM-033-2014 para la adquisición de aceite para uso de vehículos y maquinarias, por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2017; a la administración, control, uso, destino, mantenimiento y conservación de maquinarias y vehículos; y a los procesos de contratación para la adquisición de repuestos, accesorios, combustibles, lubricantes y servicios para el mantenimiento de maquinarias y vehículos	1 de agosto de 2014 y el 31 de diciembre de 2017	Vehículos y maquinarias institucionales	Informe de auditoría interna-DPM-0011-2019	DPM-0011-2019

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	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
10	DR5-DPM-0134-2018	Examen Especial	Al control de asistencia y pago de remuneraciones; licencias otorgadas en base a certificados médicos presentados por los servidores, viáticos y subsistencias; y, a la contratación y pago de pasajes, en entidades relacionadas;	1 de agosto de 2014 y el 31 de diciembre de 2017	Talento Humano	Informe de auditoría interna-DR5-DPM-0134-2018	DR5-DPM-0134-2018
11	DR5-DPM-AE-0004-2014	Examen Especial	A las recaudaciones y reinversión de los recursos provenientes del cobro de peaje en la vía Protoviejo Manta incluyendo las empresas de administración del Gobierno Provincial de Manabí	1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2012	Empresa Pública Manabí Vial	Informe de auditoría interna- DR5-DPM-AE-0004-2014	DR5-DPM-AE-0004-2014
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/10/2020			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. MARIUXI YOHANA LÓPEZ MEZA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				mylopez@contraloria.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				05 2590300 EXTENSIÓN 407			