

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	Área 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	DPM-0074-2021	Examen Especial	A los recursos entregados para el desarrollo de programas y proyectos productivos en el Gobierno Provincial de Manabí y en la Empresa Pública Provincial Manabí Produce EP, su ejecución, uso y destino.	1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020	Gobierno Provincial de Manabí	Informe de auditoría DPM-0074-2021	"NO DISPONIBLE"; Examen aprobado el 6 de septiembre de 2021, en un próximo examen de seguimiento a recomendaciones se analizará su cumplimiento.
2	DPM-0055-2021	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	Informe de auditoría DPM-0055-2021	"NO DISPONIBLE"; Examen aprobado el 24 junio de 2021, en un próximo examen de seguimiento a recomendaciones se analizará su cumplimiento.
3	DPPch-0053-2021	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 octubre del 2020	Gobierno Provincial de Manabí	Informe de auditoría DPPch-0053-2021	NO DISPONIBLE; Examen aprobado el 8 julio de 2021, en un próximo examen de seguimiento a recomendaciones se analizará su cumplimiento.
4	DNA3-0011-2021	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	Informe de auditoría DNA3-0011-2021	DNA3-0011-2021
5	DPM-0050-2020	Examen Especial	Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado	1 de enero del 2019 y el 31 de diciembre del 2019.	Gobierno Provincial de Manabí	Informe de auditoría DPM-0050-2020	DPM-0050-2020
6	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-0264-2020
7	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
8	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
9	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

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	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
9	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
10	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 DPM-0011-2019	DPM-0011-2019
11	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 DR5-DPM-0134-2018	DR5-DPM-0134-2018
12	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 DR5-DPM-AE-0004-2014	DR5-DPM-AE-0004-2014
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/09/2021			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. SARA ELIZABETH SERRANO AMAYA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				sserrano@contraloria.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				05 2590300 EXTENSIÓN 407			