

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 | DPM-0006-2023 | Examen Especial | Al seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el informe DR5-DPM-0134-2018 por el período comprendido entre el 7 de noviembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2021, y de los informes aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 27 de octubre de 2020 y el 31 de diciembre de 2021. | 27 de octubre de 2020 y el 31 de diciembre de 2021 | Gobierno Provincial de Manabí | Informe de Auditoría DPM-0006-2023 | NO DISPONIBLE, Examen aprobado el 24 de enero de 2023, en un próximo examen de seguimiento a recomendaciones se analizará su cumplimiento |
| 2 | DPM-0036-2022 | Examen Especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de consultorías de los procesos de contratación: LCC-GPM-005-2018, CDC-015-GPM-2019, CDC-008-GPM-2019, CDC-010-GPM-2019, CDC-GPM-014-2020, LCC-GPM-007-2021; su recepción, registro, control y uso, por el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2021. | 1 de diciembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2021 | Gobierno Provincial de Manabí | Informe de auditoría DPM-0036-2022 | NO DISPONIBLE, Examen aprobado el 11 de noviembre de 2022, en un próximo examen de seguimiento a recomendaciones se analizará su cumplimiento |
| 3 | DPM-0014-2022 | Examen Especial | A la utilización y control de los bienes de larga duración del Gobierno Provincial de Manabí, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021 | 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021 | Gobierno Provincial de Manabí | Informe de auditoría DPM-0014-2022 | NO DISPONIBLE, Examen aprobado el 3 de junio de 2022, en un próximo examen de seguimiento a recomendaciones se analizará su cumplimiento |
| 4 | DPM-0006-2022 | Examen Especial | A la planificación, ejecución y suscripción del convenio de cooperación interinstitucional para la ejecución del proyecto "Salud Visual en niñas, niños y adolescente, una prioridad para su futuro entre el Gobierno Provincial de Manabí y la Fundación Corazones Vivos por el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de julio de 2021; y, a los hechos denunciados mediante formulario para la recepción y trámite de denuncias para investigación administrativa en la Contraloría General del Estado de 10 de marzo de 2018, en el GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ y entidades relacionadas | 1 de enero de 2017 y el 30 de septiembre de 2021 | Gobierno Provincial de Manabí | Informe de auditoría DPM-0006-2022 | NO DISPONIBLE, Examen aprobado el 13 de abril de 2022, en un próximo examen de seguimiento a recomendaciones se analizará su cumplimiento |
| 5 | DPM-0097-2021 | Examen Especial | Al seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes aprobados por la Contraloría General del Estado en el Gobierno Provincial de Manabí. | 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020 | Gobierno Provincial de Manabí | Informe de auditoría 0097-2021 | "NO DISPONIBLE", Examen aprobado el 10 de diciembre de 2021, en un próximo examen de seguimiento a recomendaciones se analizará su cumplimiento. |
| 6 | 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 | DPM-0006-2023 |
| 7 | 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 | DPM-0006-2023 |
| 8 | 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 | DPM-0006-2023 |
| 9 | 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 |
| 10 | 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 |

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 |
|--|----------------------|-----------------|---|--|---|--|---|
| 11 | 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 |
| 12 | 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 |
| 13 | 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 LICSGPM-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 |
| 14 | 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 |
| 15 | 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 | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58928&tipo=inf |
| 16 | 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 |
| 17 | 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 |
| 18 | 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: | | | | 31/03/2023 | | | |
| 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: | | | | ggarcanda@contraloria.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | 05 2590300 EXTENSIÓN 407 | | | |