



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	Área 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	0001-DNAI-AI-M-GADMP-2019	Examen Especial	Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución y pago por difusión, información y publicidad en medios de comunicación, su registro, control, uso y destino	1 de mayo de 2016 y el 31 de diciembre de 2018	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Portoviejo	<u>EN CURSO</u>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", en virtud de que el GAD se encuentra elaborando un instrumento que permita la medición del estado de avance del cumplimiento de las recomendaciones en cada informe de auditoría Matriz de Seguimiento Informes Contraloría Ge
2	DNAI-AI-0727-2018	Examen Especial	Examen Especial al seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes aprobados por la Contraloría General del Estado	1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2018	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Portoviejo	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57682&tipo=inf	
3	DR5-DPM-0121-2018	Examen Especial	Examen Especial de Ingeniería a los estudios y procesos precontractual, contractual, ejecución y fiscalización de varios proyectos de inversión de obra pública, por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de marzo de 2017	1 de julio de 2014 y el 31 de marzo de 2017	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Portoviejo	Examen Especial DR5-DPM-2017	
4	DR5-DPM-GADMP-AI-0124-2018	Examen Especial	Examen Especial a la programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación, clausura y liquidación de los presupuestos de la entidad	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Portoviejo	Examen Especial-AI-2-2018	
5	DR5-DPM-GADMP-AI-0068-2018	Examen Especial	Examen Especial al seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes aprobados durante los años 2013 y 2014 por la Contraloría General del Estado	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Portoviejo	Examen Especial-AI-1-2018	
6	DR5-DPM-GADMP-AI-0069-2018	Examen Especial	Examen Especial al proceso de registro, control y pago de cuentas por pagar, fondos a terceros, intereses, multas, glosas y deducibles	1 de junio de 2014 y el 30 de junio de 2017	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Portoviejo	Examen Especial-AI-3-2017	
7	DR5-DPM-GADMP-AI-0021-2018	Examen Especial	Examen Especial al proceso de contratación, control y pago de bienes y servicios causados por logística y espectáculos culturales y sociales	1 de junio de 2014 y el 31 de marzo de 2017	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Portoviejo	Examen Especial-AI-2-2017	
8	DR5-DPM-GADMP-AI-0055-2018	Examen Especial	Examen Especial a la administración, registro, control, uso y destino de los bienes de larga duración; a la contratación de pólizas de seguros para los bienes muebles e inmuebles; y, recuperación de valores de los bienes siniestrados y gastos causados por este concepto.	1 de junio de 2014 y el 31 de diciembre de 2016	Dirección Administrativa y demás unidades relacionadas	Examen Especial-AI-1-2017	
9	DR5-DPM-AI-035-2018	Examen Especial	Examen especial a los ingresos por tasas y contribuciones, venta de bienes y servicios, rentas de inversión y multas en la Dirección Financiera y demás unidades relacionadas.	1 de junio de 2014 y el 30 de junio de 2016	Dirección Financiera y demás unidades relacionadas	Examen Especial-AI-3-2016	



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 aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
10	DR5-DPM-AI-0010-2018	Examen Especial	Examen especial "a los gastos causados por arrendamiento de inmuebles y alquiler de vehículos, en la Dirección Administrativa y demás unidades relacionadas".	1 de junio de 2014 y el 31 de diciembre de 2015	Dirección Administrativa y demás unidades relacionadas	Examen Especial-AI-2-2016	
11	DR5-DPM-AI-0016-2016	Examen Especial	Examen especial al ingreso de servidoras y servidores; y, a la administración técnica de talento humano, en la Dirección de Desarrollo Institucional y Humano y demás unidades relacionadas, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Portoviejo	1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015	Dirección de Desarrollo Institucional y Humano y demás unidades relacionadas	Examen Especial-AI-1-2016	
12	DR5-DPM-AE-0020-2018	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 Municipales de la provincia de Manabí, y entidades relacionadas.	16 de abril al 5 de mayo de 2016	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Portoviejo	Examen Especial AE-1-2016	
13	DR5-DPM-AI-0019-2015	Examen Especial	Examen Especial a la Administración del parque automotor y a los pagos por mantenimiento, repuestos y accesorios de vehículos, maquinarias y equipos.	1 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2014	Dirección Administrativa y demás unidades relacionadas	Examen Especial-AI-5-2014	
14	DR5-DPM-AI-0035-2015	Examen Especial	Examen Especial al proceso de autorización, control y registro de los anticipos de Fondos	1 de julio de 2012 al 31 de marzo de 2015	Anticipo de Fondos	Examen Especial-AI-1-2015	
15	DR5-DPM-AI-0049-2015	Examen Especial	Examen Especial al proceso de adquisición, registro, control y pago de bienes de uso y consumo corriente	1 de julio de 2012 al 31 de julio de 2015	Dirección Administrativa	Examen Especial-AI-2-2015	
16	DR5-DPM-AI-0063-2015	Examen Especial	Examen Especial a la determinación y razonabilidad de los avalúos realizados a las propiedades adquiridas por el Consejo de la Judicatura	1 de enero de 2009 al 30 de junio de 2015	Dirección de Información, Avalúos y Catastro	Examen Especial-AI-3-2015	
17	DR5-DPM-APyA-0006-2015	Examen Especial de Ingeniería	Examen especial de ingeniería Al proceso precontractual, contractual, ejecución y aspectos ambientales de la construcción y fiscalización de los proyectos: construcción de aceras y bordillos; pavimentación de varias calles de la ciudad; emisario de aguas residuales en avenida del Ejército; sistema de alcantarillado sanitario y pluvial en varios sectores de Portoviejo; construcción del puente Puerto Real; construcción de estación de bombeo para el alcantarillado sanitario en la ciudadela Municipal; y, varias obras.	31 de octubre de 2011 al 30 de junio de 2014	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Portoviejo	Examen Especial-AE-1-2015	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", en virtud de que el GAD se encuentra elaborando un instrumento que permita la medición del estado de avance del cumplimiento de las recomendaciones en cada informe de auditoría Matriz de Seguimiento Informes Contraloría Ge



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 aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
18	DR5-DPM-AE-0005-2015	Examen Especial	Examen Especial a las operaciones administrativas y financieras	1 de julio de 2012 al 31 de mayo de 2014	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Portoviejo	Examen Especial-AE-1-2015	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", en virtud de que el GAD se encuentra elaborando un instrumento que permita la medición del estado de avance del cumplimiento de las recomendaciones en cada informe de auditoría Matriz de Seguimiento Informes Contraloría Ge
19	DR5-DPM-AI-0076-2014	Examen Especial	Examen Especial al manejo, uso, control y conservación de bienes de larga duración	1 de agosto de 2009 al 31 de agosto de 2013	Dirección Administrativa	Examen Especial-AI-1-2014	
20	DR5-DPM-AI-0010-2014	Examen Especial	Examen Especial a los gastos de publicidad y propaganda	29 de noviembre de 2013 al 15 de enero de 2014	Publicidad y propaganda	Examen Especial-AI-2-2014	
21	DR5-DPM-AI-0065-2014	Examen Especial	Examen Especial a la recaudación, registro, depósito y control de los ingresos por arrendamiento de los locales comerciales y cobro de tasas generales en el Centro Comercial Municipal	1 de marzo de 2010 al 31 de diciembre de 2013	Ingresos del Centro Comercial Municipal	Examen Especial-AI-3-2014	
22	DR5-DPM-AI-0142-2014	Examen Especial	Examen Especial al registro depósito y control de las recaudaciones generadas por la ocupación de la vía pública	1 de enero de 2011 al 30 de abril de 2014	Recaudaciones generadas por la ocupación de la vía pública	Examen Especial-AI-4-2014	
23	DR5-DPM-AI-0166-2014	Examen Especial	Examen Especial a los procesos coactivos a cargo del juzgado de coactivas	1 de enero de 2011 al 2014-07-31	Juzgado de Coactivas	Examen Especial-AI-5-2014	
24	DR5-DPM-AE-0032-2014	Examen Especial	Examen Especial a los ingresos, gastos de remuneraciones, gastos de inversión y denuncias	1 de agosto de 2009 al 30 de junio de 2012	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Portoviejo	Examen Especial-AE-1-2014	



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 aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
25	DR5-DPM-AI-0024-2013	Examen Especial	Examen Especial al cumplimiento de las disposiciones emitidas en relación a las personas con discapacidades	1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2012	Disposiciones emitidas en relación a las personas con discapacidades	Examen Especial-AI-1-2013	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", en virtud de que el GAD se encuentra elaborando un instrumento que permita la medición del estado de avance del cumplimiento de las recomendaciones en cada informe de auditoríaMatriz de Seguimiento Informes Contraloría Ge
26	DR5-DPM-AI-0049-2013	Examen Especial	Examen Especial al control y consumo de combustible y lubricantes	1 de agosto de 2009 al 30 de abril de 2013	Dirección Administrativa y demás unidades relacionadas	Examen Especial-AI-2-2013	
27	DR5-DPM-APyA-0012-2013	Examen Especial de Control Ambiental	A la recolección, transporte y disposición de los desechos sólidos del cantón Portoviejo	2 de enero de 2012 al 30 de junio de 2013	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Portoviejo	Examen Especial-AE-1-2013	
28	DR5-DPM-AI-0079-2012	Examen Especial	Examen Especial a la gestión del departamento de información de avalúos y catastro	1 de agosto de 2009 al 31 de diciembre de 2009	Departamento de Avalúos y Catastro	Examen Especial-AI-1-2012	
29	DR5-DPM-AI-0015-2012	Examen Especial	Examen Especial aplicación a la Ordenanza de permisos de construcción	1 de agosto de 2009 al 30 de junio de 2010	Dirección de Planificación	Examen Especial-AI-2-2012	
30	DR5-DPM-AI-0008-2012	Examen Especial	Examen Especial al Seguimiento de Recomendaciones	1 de agosto de 2009 al 30 de septiembre de 2010	Recomendaciones de Exámenes Especiales	Examen Especial-AI-3-2012	
31	DR5-DPM-AI-0026-2012	Evaluación de Control Interno	Examen Especial a la Evaluación al sistema de control interno institucional relacionada con la NCI 403- Administración Financiera - Tesorería	Al 28 de febrero de 2011	Gobierno Municipal del cantón Portoviejo	Examen Especial-AI-4-2012	
32	DR5UAPA-0011-2012	Examen Especial de Ingeniería	A los proyectos: Construcción(en del alcantarillado sanitario y pluvial de varios sectores y parroquias urbanas y rurales del cantón Portoviejo; terminación de las obras del encauzamiento de las quebradas de Monte Santo y Galápagos de Portoviejo; pavimentación y repavimentación, aceras y bordillos de varias calles; eliminación de barreras y accesibilidad al medio físico (convenio suscrito con el CONADIS)	2 de enero de 2008 al 31 de octubre de 2011	Gobierno Municipal del cantón Portoviejo	Examen Especial-AE-1-2012	
33	DIAPA-0033-2011	Examen Especial	Examen Especial a la ejecución de los contratos principales y complementarios suscritos el Municipio, para la ejecución del Plan Maestro de agua Potable del Cantón Portoviejo	6 de junio de 2009 al 18 de febrero de 2011	Gobierno Municipal del cantón Portoviejo	Examen Especial-AE-1-2011	



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 aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
34	DR5-0099-2011	Examen Especial	Examen Especial a la adquisición de un terreno para la constitución de un Hospital de especialidades en la ciudad de Portoviejo	14 de agosto de 2009 al 29 de enero de 2010	Gobierno Municipal del cantón Portoviejo	Examen Especial-AE-1-2011	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", en virtud de que el GAD se encuentra elaborando un instrumento que permita la medición del estado de avance del cumplimiento de las recomendaciones en cada informe de auditoría Matriz de Seguimiento Informes Contraloría Ge
35	DR5-0100-2011	Examen Especial	Examen Especial a los contratos de Comodatos de Bienes Inmuebles entregados a personas naturales y jurídicas	1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2010	Gobierno Municipal del cantón Portoviejo	Examen Especial-AE-2-2010	
36	DR5-0035-2010	Examen Especial	Examen Especial a la gestión de los recursos institucionales del gobierno Municipal del Cantón Portoviejo por el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2007 y el 31 de julio 2009	1 de junio de 2007 al 31 de julio de 2009	Gobierno Municipal del cantón Portoviejo	Examen Especial-AE-1-2010	
37	DR5-0070-2010	Examen Especial	Examen Especial a los ingresos y gastos que genera el Centro Comercial Municipal de Portoviejo, como dependencia del Gobierno Municipal del cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, por el periodo comprendido entre el 1 de enero 2006 y el 28 de febrero de 2010	1 de enero de 2006 al 28 de febrero de 2010	Gobierno Municipal del cantón Portoviejo	Examen Especial-AE-2-2010	
38	DR5-0042-2010	Examen Especial	Examen especial al rubro 'Publicidad pagada a los medios de comunicación nacionales e internacionales' al Gobierno Municipal del cantón Portoviejo, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 15 de septiembre de 2008.	1 de enero de 2007 al 15 de septiembre de 2008	Gobierno Municipal del cantón Portoviejo	Examen Especial-AE-2010	

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	28/02/2019
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	ING. MARÍA JOSÉ INTRIAGO VERA
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	maria.intriago@portoviejo.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	PBX (02) 3700-250 EXTENSIÓN 1030