

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 aprobado (gubernamental o interna) | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | DR1-DPGY-AI-0031-2016 | Examen Especial | A la suscripción y ejecución de los convenios de pago | Desde 01/01/2012 hasta 07/31/2015 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=42229&tipo=inf | N/A |
| 2 | DR1-DPGY-AI-0216-2015 | Examen Especial | A LOS INGRESOS POR CONCESIONES VIALES | Desde 01/01/2012 hasta 03/31/2015 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS | http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=29458 | N/A |
| 3 | DR1-DPGY-AI-0181-2015 | Examen Especial | Examen especial a la adquisición de repuestos, lubricantes y llantas de vehículos y maquinarias | Desde 01/01/2012 hasta 03/31/2014 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS | http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=28176 | N/A |
| 4 | DR1-DPGY-AI-0176-2015 | Examen Especial | EXAMEN ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS VEHICULOS LIVIANOS | Desde 01/01/2013 hasta 12/31/2014 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS | http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=27690 | N/A |
| 5 | DR1-DPGY-AI-0117-2015 | Examen Especial | Examen especial al proceso precontractual, contractual y ejecución de contratos de servicios | Desde 1/1/2012 hasta 2/28/2014 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS | http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=26373 | N/A |
| 6 | DR1-DPGY-AI-0137-2015 | Examen Especial | Examen especial a la contratación de servicios de consultoría | Desde 01/01/2011 hasta 31/12/2012 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS | http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=27090 | N/A |
| 7 | DR1-DPGY-AE-0135-2015 | Examen Especial | Examen especial a la presentación de la documentación obligatoria de inicio y fin de gestión de los servidores de elección popular y directores departamentales, en el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS | Desde 11/08/2009 hasta 31/12/2014 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS | http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=27146 | N/A |
| 8 | DR1-DPGY-AI-0161-2014 | Examen Especial | EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LAS NORMAS: 200 - AMBIENTE DE CONTROL; 300 - EVALUACIÓN DEL RIESGO; Y, 406 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - ADMINISTRACIÓN DE BIENES | Desde 01/01/2011 hasta 09/30/2011 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS | http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=23169 | N/A |
| 9 | DR1-DPGY-AI-0152-2014 | Examen Especial | AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA RSIE-GPG-DDR-002-12, CUYO OBJETO DE CONTRATACIÓN ES LA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE CUYO FIN SERÁ EL MEJOR MANEJO ADMINISTRATIVO Y LA CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DIGITALIZADA DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS | Desde 12/02/2012 hasta 05/31/2013 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS | http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=22801 | N/A |
| 10 | DR1-DPGY-AI-0145-2014 | Examen Especial | EXAMEN ESPECIAL AL REGISTRO Y CUSTODIA DE ENSERES, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL TECNICO | Desde 08/01/2009 hasta 12/31/2010 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS | http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=10684 | N/A |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|---|---|---------------------|
| 11 | DR1-DPGY-AI-0137-2014 | Examen Especial | EXAMEN ESPECIAL AL REGISTRO Y CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS | Desde 04/01/2008 hasta 12/31/2010 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS | http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=11212 | N/A |
| 12 | DR1-DPGY-AI-0111-2014 | Examen Especial | EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE SELECCION, RECLUTAMIENTO, CONTRATACION Y NOMBRAMIENTO DE PERSONAL SUJETO A LA LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO | Desde 01/01/2011 hasta 5/31/2013 | GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS | http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=9802 | N/A |
| 13 | DR1-DPGY-AI-0055-2013 | Examen Especial | EXAMEN ESPECIAL AL CICLO PRESUPUESTARIO AÑO 2009 | Desde 08/01/2009 hasta 3/31/2010 | GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS | http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=29668 | N/A |
| 14 | DR1-DPGY-AI-0037-2014 | Examen Especial | EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS EFECTUADAS A TRAVES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE INFIMA CUANTIA Y DE MENOR CUANTIA | Desde 08/01/2009 hasta 5/31/2011 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS | http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=9011 | N/A |
| 15 | DR1-DPGY-AE-0105-2015 | Examen Especial | Examen especial a los ingresos, gastos y procedimientos de contratación, adquisición, recepción y utilización de bienes, prestación de servicios y consultoría, en el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS; por el período comprendido entre el 01 de agosto de 2012 y el 31 de marzo de 2014 | Desde 08/01/2012 hasta 3/31/2014 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS | http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=25541 | N/A |
| 16 | DR1-DPGY-AE-0053-2015 | Examen Especial | Examen especial a la presentación del informe de rendición de cuentas del año 2012, conforme lo establecen los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en la EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS; por el período comprendido entre el 01 de enero de 2012 y el 31 de enero de 2013 | Desde 01/01/2012 hasta 1/31/2013 | EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS | http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=24405 | N/A |
| 17 | DR1-DPGY-AE-0028-2015 | Examen Especial | Examen especial a la presentación del informe de rendición de cuentas del año 2012, conforme lo establecen los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en la EMPRESA PUBLICA DE GENERACION DE ENERGIA Y AMBIENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, GENELGUAYAS EP; por el período comprendido entre el 01 de enero de 2012 y el 31 de enero de 2013 | Desde 01/01/2012 hasta 1/31/2013 | EMPRESA PUBLICA DE GENERACION DE ENERGIA Y AMBIENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, GENELGUAYAS EP | http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=23331 | N/A |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-----------------|--|-----------------------------------|---|---|---------------------|
| 18 | DR1-DPGY-AE-0024-2014 | Examen Especial | EXAMEN ESPECIAL al cumplimiento de las normas de prevención y control sobre la gestión ambiental, en el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS; por el período comprendido entre el 01 de enero de 2011 y el 31 de agosto de 2013 | Desde 01/01/2011 hasta 8/31/2013 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS | http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=8183 | N/A |
| 19 | DR1-DPGY-AI-0085-2013 | Examen Especial | EXAMEN ESPECIAL AL REGISTRO Y CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS | Desde 04/01/2008 hasta 12/31/2010 | GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS | http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=29646 | N/A |
| 20 | DR1-DPGY-AE-0022-2014 | Examen Especial | EXAMEN ESPECIAL a los Subgrupos: Disponibilidades; Anticipos de Fondos; Cuentas por Cobrar; Deudores Financieros; Cuentas por Pagar; a las Cuentas: Vehículos, Maquinarias y Equipos; Ingresos y Gastos, en el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS; por el período comprendido entre el 01 de enero de 2011 y el 31 de julio de 2012 | Desde 01/01/2011 hasta 7/31/2012 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS | http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=8131 | N/A |
| 21 | DAPyA-0030-2014 | Examen Especial | Examen Especial de Ingeniería a los procesos de contratación y ejecución de varios proyectos a cargo del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas | Desde 03/01/2009 hasta 8/30/2012 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS | http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=9528 | N/A |
| 22 | DR1-DPGY-AE-0067-2014 | Examen Especial | Examen Especial a los gastos de publicidad, información y difusión e vallas publicitarias y otros medios en los que se promocionen nombres de personas y organizaciones políticas utilizando espacios y recursos | Desde 31/12/2013 hasta 15/12/2014 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS | http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=9528 | N/A |
| 23 | DR1-DPGY-AE-0175-2014 | Examen Especial | Examen Especial a la transferencia gratuita de una concretera a la Escuela La Catorce del cantón El Empalme efectuada mediante Acta N265 del 26 de septiembre de 2008 | Desde 26/09/2008 hasta 26/09/2008 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS | http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=9528 | N/A |
| 24 | DR1-DPGY-GADPG-AI-0074-2016 | Examen Especial | Al control, registro, custodia y ejecución de las garantías en valores, bienes y documentos, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015 | Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2015 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS | http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=9528 | N/A |
| 25 | DR1-DPGY-GADPG-AI-0088-2016 | Examen Especial | A la Administración, utilización y control de las existencias de bienes de uso y consumo corriente, por el período comprendido el 01 de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2016 | Desde 01/01/2013 hasta 31/03/2016 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS | http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=9528 | N/A |
| 26 | DR1-DPGY-AE-0036-2016 | Examen Especial | A los ingresos de gestión; y gastos relacionados a la adquisición de bienes, servicios, consultoría, remuneraciones y publicidad, por el período comprendido el 01 de abril de 2014 y el 31 de agosto de 2015 | Desde 01/04/2014 hasta 31/08/2015 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS | http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=9528 | N/A |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|--|--|---|---|---------------------|
| 27 | DR1-DPGY-AE-0078-2016 | Examen Especial | A la implementación de las acciones, uso de recursos y controles en la etapa de emergencia en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016 | Desde 16/04/2016 hasta 05/05/2016 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS | http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=9528 | N/A |
| 28 | DAPyA-0043-2016 | Examen Especial | De Ingeniería a los procesos de contratación, ejecución y fiscalización de varios proyectos. | Desde 01/09/2012 hasta 15/01/2016 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46041&tipo=inf | N/A |
| 29 | DR1-DPGY-GADPG-AI-0013-2017 | Examen Especial | A las cuentas por cobrar años anteriores. | Desde 01/01/2013 hasta 31/07/2016 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48561&tipo=inf | N/A |
| 30 | DR1-DPGY-GADPG-AI-0049-2017 | Examen Especial | A los componentes relacionados con el rubro de remuneraciones. | Desde 01/01/2013 hasta 29/02/2016 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49727&tipo=inf | N/A |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 2018-07-31 | | | |
| 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. Francisco Peña Piedra | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | fpena@contraloria.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (04) 2511677 ext 411 | | | |