



CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

AUDITORÍA EXTERNA DP GUAYAS

DR1-DPGY-AE-0098-2016

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO

INFORME GENERAL

Informe de 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 el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO; por el período comprendido entre el 16 de abril de 2016 y el 05 de mayo de 2016

TIPO DE EXAMEN :

EE

PERIODO DESDE : 2016/04/16

HASTA : 2016/05/05

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN EL TRIUNFO

EXAMEN ESPECIAL a: Implementación de las acciones, uso de recursos y controles adoptados en la etapa de emergencia en las zonas afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016, en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN EL TRIUNFO, por el período comprendido entre el 16 de abril de 2016 y el 5 de mayo de 2016.

DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS

Guayaquil - Ecuador

SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS

AE	:	Auditoría Externa
DPGY	:	Delegación Provincial del Guayas
DR1	:	Dirección Regional 1
DF	:	Dirección Financiera
EVIN	:	Evaluación Inicial de Necesidades
GADMET	:	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón El Triunfo
NCI	:	Normas de Control Interno
SGR	:	Secretaría de Gestión de Riesgos
UMEVA	:	Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos
UMGRET	:	Unidad Municipal de Gestión de Riesgos del Cantón El Triunfo
USD	:	Dólares de los Estados Unidos de América

ÍNDICE

CONTENIDO	PÁG.
Carta de presentación	1
CAPÍTULO I	
Información introductoria	
Motivo del examen	2
Objetivos del examen	2
Alcance del examen	2
Base legal	2
Estructura orgánica	3
Objetivos de la entidad	4
Monto de recursos examinados	4
Servidores relacionados	5
CAPÍTULO II	
Resultados del examen	
Seguimiento de Recomendaciones	6
Implementación de 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.	6
Acciones tomadas por el GADMET	7
Unidad de Gestión de Riesgos	8
ANEXOS	
Anexo 1.- Servidores relacionados	



INFORME APROBADO

Antonella J...
DIRECCIÓN REGIONAL 1

Ref:
Fecha de aprobación:
Cargo:

FECHA: 10/10/2016

No.:

Guayaquil,

DR1-DPGY-AE-0098-2016

Señor
Alcalde
**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON EL TRIUNFO**
Ciudad.-

De mi consideración.

La Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, efectuó el 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 de 16 de abril de 2016, en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN EL TRIUNFO, por el período comprendido entre el 16 de abril de 2016 y el 5 de mayo de 2016.

La acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas normas requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza razonable de que la información y la documentación examinada no contienen exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables.

Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el presente informe.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata con el carácter de obligatorio.

Atentamente,
Dios, Patria y Libertad,

[Signature]
Abg. José Antonio Escala Cornejo, Mgtr.
Delegado Provincial del Guayas

CAPÍTULO I

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

Motivo del examen

El examen especial en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón El Triunfo, se realiza con cargo al imprevistos del Plan Operativo de Control del año 2016 de la Auditoría Externa de la Delegación Provincial del Guayas, en cumplimiento a la disposición del señor Contralor General del Estado contenida en memorando 0671DPyEI-GISyE de 5 de mayo de 2016 y a la orden de trabajo 0053-DR1-DPGY-AE-2016 de 11 de mayo de 2016.

Objetivos del Examen

Verificar la propiedad, veracidad y legalidad de las operaciones correspondientes al período a examinarse.

Alcance del Examen

El examen especial corresponde a la implementación de las acciones, uso de recursos y controles adoptados en la etapa de emergencia en las zonas afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón El Triunfo, por el período comprendido entre el 16 de abril de 2016 y el 5 de mayo de 2016.

Base Legal

La I. Municipalidad del Cantón El Triunfo se creó con Decreto Legislativo 141 - Ley 142 publicada en el Registro Oficial 584 de 22 de septiembre de 1983.

En sesiones ordinarias de Concejo celebradas el 15 y 19 de mayo de 2009, respectivamente, se aprobó el cambio de denominación a Gobierno Municipal Autónomo del Cantón El Triunfo.

