

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	DR6-DPCH-GADMCR-AI-00010-2017	Examen especial	Informe del examen especial a viáticos, subsistencias, movilización y alimentación de los servidores y trabajadores en la Dirección de Gestión Financiera y demás unidades relacionadas	Entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2016	Dirección de Gestión Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Matriz de Seguimiento a Recomendaciones
2	DR6-DPCH-GADMCR-AI-0009-2017	Examen especial	Informe de examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de bienes y servicios bajo la modalidad de Ínfima Cuantía y Subasta Inversa y el proceso RE-GADMR-160-2015, correspondiente a l Contrato de Régimen Especial 119-2015 "adquisición de repuestos y accesorios para el mantenimiento de vehículos y maquinaria municipal y repuestos para la reparación de un camión recolector de basura de carga posterior que incluye el servicio de instalación"; registro, control, uso y destino en la Dirección de Gestión Financiera y demás unidades relacionadas.	Entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2016.	Dirección de Gestión Administrativa	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Matriz de Seguimiento a Recomendaciones
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				(03/04/2017)			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. VALERIA MARGARITA VALDIVIESO ZÚÑIGA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				valdiviesov@gadmriobamba.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(03) 2966-000 (Ext. 1047)			