

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal 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
				DESDE	HASTA			
1	DNA5-0002-2019	Auditoría Externa	Examen especial al seguimiento de las recomendaciones emitidas en los Informes DR6-DPCH-AE-0009-2014, DR6-DPCH-APyA-001-2016 y de las Resoluciones 2013-0250-SEC, 2013-0257-SEC y 2013-0266-SEC, aprobadas por el Concejo Municipal del Cantón Riobamba, en sesión ordinaria de 15 de julio de 2013 y ratificadas en sesión de 17 de junio de 2014, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba.	15/6/2013	30/6/2018	Concejo Cantonal	DESCARGAR INFORME	VER REPORTE DE SEGUIMIENTO
2	DNAI-AI-0012-2020	Auditoría Interna	Examen especial al cumplimiento de funciones y atribuciones de Gestión de Turismo.	1/7/2014	31/3/2019	Dirección General de Gestión de Turismo	DESCARGAR INFORME	VER REPORTE DE SEGUIMIENTO
3	DNAI-AI-0046-2019	Auditoría Interna	Examen especial al seguimiento de recomendaciones de los informes aprobados de auditoría externa, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba, por el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2013 y el 31 de marzo de 2018.	1/6/2013	31/3/2018	GADMR	DESCARGAR INFORME	VER REPORTE DE SEGUIMIENTO
4	DNAI-AI-0055-2020	Auditoría Interna	Examen especial a los ingresos y funcionamiento de la Comisaría de Inquilinato, actual Registro de Arrendamiento y demás unidades relacionadas, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Riobamba.	1/1/2014	31/12/2018	Comisaría de Inquilinato	DESCARGAR INFORME	VER REPORTE DE SEGUIMIENTO
5	DNAI-AI-0213-2019	Auditoría Interna	Examen especial al seguimiento de recomendaciones de los informes aprobados de auditoría interna, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba	1/6/2013	31/8/2018	GADMR	DESCARGAR INFORME	VER REPORTE DE SEGUIMIENTO
6	DNAI-AI-0492-2019	Auditoría Interna	Examen especial a la determinación, emisión, recaudación, depósito, control y registro de las patentes municipales en Gestión Financiera y demás unidades relacionadas.	1/1/2017	31/12/2018	Dirección General de Gestión Financiera	DESCARGAR INFORME	VER REPORTE DE SEGUIMIENTO
7	DPCH-0008-2019	Auditoría Externa	Examen especial al proceso de reclutamiento y selección de personal, relacionado a la convocatoria del año 2017 para llenar 33 vacantes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba.	1/1/2017	30/6/2018	Dirección General de Gestión de Talento Humano	DESCARGAR INFORME	VER REPORTE DE SEGUIMIENTO

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literales 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
				DESDE	HASTA			
8	DPCH-0009-2019	Auditoría Externa	Examen especial a los procesos de matriculación vehicular; de concesión e incremento de cupos otorgados a las operadoras de taxis ejecutivos; de registro de información de tránsito; y, al control de asistencia y permanencia del personal, en la Dirección de Gestión de Movilidad, Tránsito y Transporte, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba.	1/1/2015	30/6/2018	Dirección General de Gestión de Movilidad	DESCARGAR INFORME	VER REPORTE DE SEGUIMIENTO
9	DPCH-0021-2020	Auditoría Externa	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, liquidación y pago por bienes y servicios en eventos artísticos, culturales, deportivos, gastronómicos y sociales; al proceso de administración, control y uso del espacio deportivo municipal denominado 'Área Verde', ubicado en las calles México y Puruhá de la ciudad Riobamba; al proceso de reclutamiento, selección, contratación y nombramiento del personal; Remuneraciones, y, a la cuenta Fondos de Terceros-Retenciones en Remuneraciones.	1/1/2014	31/5/2019	GADMR	DESCARGAR INFORME	VER REPORTE DE SEGUIMIENTO
10	DPCH-0022-2020	Auditoría Externa	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual y contractual de los procesos de contratación pública, para la construcción del proyecto 'Captación de Maguazo-Alao, conducción agua cruda, planta de tratamiento en Molobog, aducción de agua tratada a las reservas de San Martín de Veranillo', para la ciudad de Riobamba y cumplimiento de normativa ambiental y planes de operación-mantenimiento y emergencias, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba y entidades relacionadas.	1/1/2016	31/8/2019	GADMR	DESCARGAR INFORME	VER REPORTE DE SEGUIMIENTO
11	DPCH-0035-2020	Auditoría Externa	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los procesos de contratación pública efectuados para solventar la emergencia declarada por motivo del COVID-19, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Riobamba.	16/3/2020	30/6/2020	GADMR	DESCARGAR INFORME	VER REPORTE DE SEGUIMIENTO
12	DPCH-0055-2021	Auditoría Externa	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los procesos de contratación pública: LCO-GADMR-002-2016 para la Construcción de la prolongación de la Av. Gonzalo Dávalos hasta la intersección de la Av. Monseñor Leonidas Proaño y reasfaltado de las calles principales de la ciudad de Riobamba etapa II; de expropiación y/o compensación realizados para su construcción; CPC-GADMR-003-2016 de su fiscalización; CSD-GADMR-013-2017 para la Contratación de los estudios de revisión, complementación, optimización y actualización para la rehabilitación del edificio del Teatro León de la ciudad de Riobamba y LCO-GADMR-003-2018 de la Rehabilitación del edificio del Teatro León de la ciudad de Riobamba, su fiscalización y cumplimiento de la normativa ambiental; a la ejecución, liquidación y pago del proceso de consultoría CPC-GADMR-001-2015 de los Estudios definitivos para el Terminal Terrestre Intermodal de Riobamba; a la utilización de recursos y bienes públicos en el evento organizado en la Dirección de Gestión de Ordenamiento Territorial el 14 de junio de 2019; y, al uso de un vehículo institucional por parte de la Concejala en enero de 2020, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba.	1/2/2015	31/1/2021	GADMR	DESCARGAR INFORME	VER REPORTE DE SEGUIMIENTO

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal 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 CONTROLADORA GENERAL DEL ESTADO PARA BUSCAR EL INFORME DE AUDITORÍA APROBADO (GUBERNAMENTAL O INTERNA)	LINK PARA DESCARGAR EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA
				DESDE	HASTA			
13	DR6-DPCH-GADMCR-AI-0014-2018	Auditoría Interna	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, Registro, control, uso y destino de los contratos para la adquisición de bienes y servicios bajo la modalidad de régimen especial, en gestión financiera y demás unidades relacionadas, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba.	1/4/2014	31/12/2016	Dirección General Financiera y Administrativa	DESCARGAR INFORME	VER REPORTE DE SEGUIMIENTO
14	DR6-DPCH-GADMCR-AI-0040-2018	Auditoría Interna	Examen especial a los procesos de emisión, registro, control y baja de especies valoradas, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba; por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017	1/1/2017	31/12/2017	Dirección General de Gestión Financiera	DESCARGAR INFORME	VER REPORTE DE SEGUIMIENTO
15	DR6-DPCH-GADMCR-AI-0042-2018	Auditoría Interna	Examen especial a la utilización, mantenimiento y control de los vehículos y maquinaria pesada, en gestión administrativa y demás unidades relacionadas, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba	1/4/2014	31/7/2017	Dirección General Administrativa	DESCARGAR INFORME	VER REPORTE DE SEGUIMIENTO
16	DR6-DPCH-GADMCR-AI-0044-2018	Auditoría Interna	Examen especial a los impuestos por espectáculos públicos, en gestión financiera y demás unidades relacionadas, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba	1/8/2014	31/3/2017	Dirección General Financiera	DESCARGAR INFORME	VER REPORTE DE SEGUIMIENTO
17	DR6-DPCH-GADMCR-AI-0051-2018	Auditoría Interna	Examen especial a la administración, funcionamiento y control de la imprenta municipal y demás unidades relacionadas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba.	1/7/2011	31/8/2017	Imprenta Municipal	DESCARGAR INFORME	VER REPORTE DE SEGUIMIENTO
18	DPCH-0013-2023	Auditoría Externa	"examen especial a la ejecución y cumplimiento de los contratos original y complementarios, entrega recepción, liquidación, pagos, su financiamiento, incluido la fiscalización; y, a los convenios suscritos para la realización del proyecto "Captación de Maguazo-Alao, conducción agua cruda, planta de tratamiento Molobog, aducción de agua tratada a las reservas de San Martín de Veranillo", en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba y entidades relacionadas por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2022"	1/9/2019	31/8/2022	GADMR	DESCARGAR INFORME	VER REPORTE DE SEGUIMIENTO
19	NA	Auditoría Externa	"a la determinación, emisión, recaudación y registro de ingresos por el arrendamiento y uso de puestos y locales en centros comerciales populares, mercados y plazas; y por el Sistema de Estacionamiento Rotativo Ordenado Tarifado SEROT"; Orden de trabajo: 0030-DPCH-AE-2023	1/7/2018	31/7/2023	GADMR	EN PROCESO DE APROBACION	EN PROCESO DE APROBACION

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal 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
				DESDE	HASTA			
20	NA	Auditoría Externa	"a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución; así como su recepción, liquidación, pagos y mantenimiento de las obras de los procesos de contratación: CTO-GADMR-001-2021 y CTO-GADMR-009-2021; a las fases contractual y de ejecución de los procesos de contratación: 'Construcción del Colector de Alcantarillado Combinado vía a San Luis' y Estudios definitivos para el Terminal Terrestre Intermodal de Riobamba, sus estudios, instrumentos accesorios y de fiscalización, en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA y entidades relacionadas". Orden de Trabajo: 0022 DPCH-AE-2023	2/7/2018	31/5/2023	GADMR	EN PROCESO DE APROBACION	EN PROCESO DE APROBACION
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:							30/11/2023	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:							MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):							CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):							Mgs. Washington Rolando Peralta Villacrés	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:							peraltaw@gadmriobamba.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:							32944111	