

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-AE-0019-2017	Auditoría Externa	Informe del examen especial a los procesos precontractual, contractual y ejecución de adquisiciones de bienes y servicios, incluidos los de consultoría; anticipos de fondos; inversiones financieras: inversiones en bienes de larga duración; ingresos de gestión; gastos de gestión y cuentas de orden, del Gobierno Autónomo Descentralizado	Entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2016.	Procesos precontractual, contractual y ejecución de adquisiciones de bienes y servicios, incluidos los de consultoría; anticipos de fondos; inversiones financieras: inversiones en bienes de larga duración; ingresos de gestión; gastos de gestión y cuentas de orden, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba.	Consultas de Informes Aprobados	Matriz de seguimiento a recomendaciones
2	DR6-DPCH-APyA-0003-2017	Auditoría Externa	Informe del examen especial de ingeniería a los procesos de contratación pública de proyectos viales, sanitarios, hidráulicos, de riego y obras civiles, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba.	Entre el 1 de agosto de 2015 y el 31 de diciembre de 2016.	Procesos de contratación pública de proyectos viales, sanitarios, hidráulicos, de riego y obras civiles, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba.	Informe de exámenes especiales de procesos	Matriz de seguimiento a recomendaciones
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				(30/06/2018)			
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)			