

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	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	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.	Entre el 15 de junio de 2013 y el 30 de junio de 2018.	Seguimiento a Recomendaciones	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Matriz de seguimiento
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						28/02/2019	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):						DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):						ING. VALERIA VALDIVIEZO ZUÑIGA	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						valdiviezov@gadmriobamba.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(03) 2 966 000 EXTENSIÓN 1047	