

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.	15/06/2013	30/06/2018	Concejo Cantonal	VER INFORME	
2	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.	01/01/2015	30/06/2018	Dirección General de Gestión de Movilidad	VER INFORME	Matriz Integral de Seguimiento
3	DPCH-0013-2019	Auditoría Externa	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual y contractual de los procesos de contratación pública de consultoría, ejecución de proyectos viales, sanitarios, hidráulicos, riego, obras civiles, mantenimiento, cumplimiento de normativa ambiental, pedidos y denuncias descritas en el memorando 316-DR6-DPCH-AE de 13 de julio de 2018 y entidades relacionadas, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba.	01/07/2012	30/06/2018	Obras Públicas	VER INFORME	

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			
4	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.	01/07/2011	31/08/2017	Imprenta Municipal	VER INFORME	Matriz Integral de Seguimiento
5	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	01/08/2014	31/03/2017	Dirección General Financiera	VER INFORME	
6	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	01/04/2014	31/07/2017	Dirección General Administrativa	VER INFORME	
7	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	01/01/2017	31/12/2017	Dirección General de Gestión Financiera	VER INFORME	
8	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.	01/04/2014	31/12/2016	Dirección General Financiera y Administrativa	VER INFORME	

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			
9	DR6-DPCH-0023-2018	Auditoría Externa	Examen especial a los gastos y los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos suscritos para la difusión, información y publicidad, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba; por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017.	01/01/2017	31/12/2017	Dirección General de Comunicación	VER INFORME	Matriz Integral de Seguimiento
10	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.	01/01/2017	30/06/2018	Dirección General de Gestión de Talento Humano	VER INFORME	
11	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	01/06/2013	31/08/2018	GADMR	VER INFORME	
12	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.	01/06/2013	31/03/2018	GADMR	VER INFORME	
13	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.	01/01/2017	31/12/2018	Dirección General de Gestión Financiera	VER INFORME	

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			
14	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.	01/01/2014	31/12/2018	Comisaría de Inquilinato	VER INFORME	
15	DNAI-AI-0012-2020	Auditoría Interna	Examen especial al cumplimiento de funciones y atribuciones de Gestión de Turismo.	01/07/2014	31/03/2019	Dirección General de Gestión de Turismo	VER INFORME	
16	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.	01/01/2014	31/05/2019		VER INFORME	Matriz Integral de Seguimiento
17	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.	01/01/2016	31/08/2019		VER INFORME	

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			
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:							31/12/2020	
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	