

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-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.	Entre el 1 de julio de 2011 y el 31 de agosto de 2017.	Imprenta Municipal	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Matriz de seguimiento
2	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
3	DNAI-A1-0046-2019	Auditoría Interna	Examen especial al seguimiento de recomendaciones de los informes aprobados de auditoría externa, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba.	Entre el 1 de junio de 2013 y el 31 de marzo de 2018.	Informes aprobados de la Contraloría General del Estado	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57558&tipo=inf	Matriz de seguimiento a recomendaciones
4	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.	Entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2018.	Concurso de 33 vacantes realizado en el 2017	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58390&tipo=inf	Matriz de seguimiento a recomendaciones

5	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.	Periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2018.	Dirección General de Gestión de Movilidad Tránsito y Transporte	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58384&tipo=inf	Matriz de seguimiento a recomendaciones
6	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.	Entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de junio de 2018.	Dirección General de Gestión de Obras Públicas; EP-EMAPAR; Dirección General de Gestión Financiera; Compras Públicas.	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58470&tipo=inf	Matriz de seguimiento a recomendaciones
7	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	Entre el 1 de junio de 2013 y el 31 de agosto de 2018	Informes de Auditoría Interna - Seguimiento desde la Alcaldía	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58834&tipo=inf	Matriz de seguimiento a recomendaciones
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					(31/08/2019)		
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 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)		