

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 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------------------|--|---|---|--|--|
| 8 | S/N | 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 Puruha 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. | Entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de mayo de 2019 | Dirección General de Cultura, Deportes y Recreación; Dirección General de Gestión de Policía y Control Municipal; Dirección General de Gestión de Talento Humano; Comité de Fomento al Turismo, Deportes y Recreación; Alcaldía; Sindicatura Institucional. | En proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado. | En proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado. |
| 9 | S/N | Auditoría Interna | Examen especial a la determinación, emisión, recaudación, depósito, control y registro de las patentes municipales en Gestión Financiera y demás unidades relacionadas. | Entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018 | Dirección General de Gestión Financiera; Subproceso de Rentas; Tesorería | En proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado. | En proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado. |
| 10 | S/N | Auditoría Interna | Examen especial al cumplimiento de funciones y atribuciones de Gestión de Turismo. | Entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de marzo de 2019 | Dirección General de Gestión de Turismo | En proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado. | En proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado. |
| 11 | S/N | Auditoría Interna | Examen especial a los procesos adquisición, pago, ingreso, registro, uso y control de los bienes de larga duración en la dirección de gestión financiera y demás unidades relacionadas. | Por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de julio de 2019 | Dirección General de Gestión Administrativa; Administración de Bienes; Alcaldía, Dirección General de Gestión Financiera | En proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado. | En proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado. |
| 12 | S/N | Auditoría Interna | Examen especial a la recepción, atención, seguimiento, control y despacho de trámites administrativos, en el subproceso de avalúos y catastros. | Entre el 1 de julio de 2015 y el 31 de agosto de 2019 | Dirección General de Gestión de Ordenamiento Territorial; Subproceso de Avalúos y Catastros | En proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado. | En proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado. |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------------------|---|--|---|--|--|
| 13 | S/N | Auditoría Externa | Examen a las fases preparatoria, precontractual y contractual del proceso de contratación pública, cumplimiento de normativa ambiental y planes de operación-mantenimiento y emergencias, para la captación de Maguazo-Alao, conducción de agua cruda. planta de tratamiento en Molobog, aducción de agua tratada a las reservas de San Martín de Veranillo. para la ciudad de Riobamba, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba. | Entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019 | Dirección General de Gestión Financiera; Dirección General de Gestión de Obras Públicas; Dirección General de Gestión de Planificación y Proyectos; Sindicatura; Alcaldía; EPEMAPAR | En proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado. | En proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado. |
| 14 | S/N | Auditoría Interna | Examen especial a los ingresos y funcionamiento de la Comisaría de Inquilinato y demás unidades relacionadas, | Entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018 | Dirección General de Gestión de Policía y Control Municipal; Comisaría de Inquilinato | En proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado. | En proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado. |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | (30/09/2019) | | | |
| 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) | | | |