

**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	<a href="#">CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</a>	<a href="#">Matriz de seguimiento</a>
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	<a href="#">CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</a>	<a href="#">Matriz de seguimiento</a>
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	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57558&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57558&amp;tipo=inf</a>	<a href="#">Matriz de seguimiento a recomendaciones</a>
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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58390&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58390&amp;tipo=inf</a>	<a href="#">Matriz de seguimiento a recomendaciones</a>

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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58384&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58384&amp;tipo=inf</a>	<a href="#">Matriz de seguimiento a recomendaciones</a>
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.	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58470&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58470&amp;tipo=inf</a>	<a href="#">Matriz de seguimiento a recomendaciones</a>
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	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58834&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58834&amp;tipo=inf</a>	<a href="#">Matriz de seguimiento a recomendaciones</a>

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.	<a href="#">En proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado.</a>	<a href="#">En proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado.</a>
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	<a href="#">En proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado.</a>	<a href="#">En proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado.</a>
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	<a href="#">En proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado.</a>	<a href="#">En proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado.</a>
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	<a href="#">En proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado.</a>	<a href="#">En proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado.</a>
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	<a href="#">En proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado.</a>	<a href="#">En proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado.</a>

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	<a href="#">En proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado.</a>	<a href="#">En proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado.</a>
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	<a href="#">En proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado.</a>	<a href="#">En proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado.</a>
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				(31/12/2019)			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				ING. VALERIA MARGARITA VALDIVIESO ZÚÑIGA			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:valdiviesov@gadmriobamba.gob.ec">valdiviesov@gadmriobamba.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(03) 2966-000 (Ext. 1047)			