

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
1	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	Entre el 1 de abril de 2014 y el 31 de diciembre de 2016.	Procesos de Contratación Pública.	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Matriz de seguimiento

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	30/09/2018
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