

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	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57558&tipo=inf	Matriz de seguimiento a recomendaciones
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				(30/04/2019)			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				DIRECCIÓN 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)			