

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	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
2	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
3	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.	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58470&tipo=inf	Matriz de seguimiento a recomendaciones

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	(31/05/2019)
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)