

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 |
|-----|--------------------|-------------------|--|-------------------|------------|---|---|---|
| | | | | DESDE | HASTA | | | |
| 1 | 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. | 15/06/2013 | 30/06/2018 | Concejo Cantonal | VER INFORME | |
| 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. | 01/01/2015 | 30/06/2018 | Dirección General de Gestión de Movilidad | VER INFORME | Matriz Integral de Seguimiento |
| 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. | 01/07/2012 | 30/06/2018 | Obras Públicas | VER INFORME | |

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 |
|-----|------------------------------|-------------------|--|-------------------|------------|---|---|---|
| | | | | DESDE | HASTA | | | |
| 4 | 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. | 01/07/2011 | 31/08/2017 | Imprenta Municipal | VER INFORME | Matriz Integral de Seguimiento |
| 5 | DR6-DPCH-GADMCR-AI-0044-2018 | Auditoría Interna | Examen especial a los impuestos por espectáculos públicos, en gestión financiera y demás unidades relacionadas, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba | 01/08/2014 | 31/03/2017 | Dirección General Financiera | VER INFORME | |
| 6 | DR6-DPCH-GADMCR-AI-0042-2018 | Auditoría Interna | Examen especial a la utilización, mantenimiento y control de los vehículos y maquinaria pesada, en gestión administrativa y demás unidades relacionadas, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba | 01/04/2014 | 31/07/2017 | Dirección General Administrativa | VER INFORME | |
| 7 | DR6-DPCH-GADMCR-AI-0040-2018 | Auditoría Interna | Examen especial a los procesos de emisión, registro, control y baja de especies valoradas, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba; por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Dirección General de Gestión Financiera | VER INFORME | |
| 8 | 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. | 01/04/2014 | 31/12/2016 | Dirección General Financiera y Administrativa | VER INFORME | |



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 |
|-----|--------------------|-------------------|---|-------------------|------------|--|---|---|
| | | | | DESDE | HASTA | | | |
| 9 | DR6-DPCH-0023-2018 | Auditoría Externa | Examen especial a los gastos y los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos suscritos para la difusión, información y publicidad, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba; por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017. | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Dirección General de Comunicación | VER INFORME | Matriz Integral de Seguimiento |
| 10 | 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. | 01/01/2017 | 30/06/2018 | Dirección General de Gestión de Talento Humano | VER INFORME | |
| 11 | 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 | 01/06/2013 | 31/08/2018 | GADMR | VER INFORME | |
| 12 | DNAI-AI-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, por el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2013 y el 31 de marzo de 2018. | 01/06/2013 | 31/03/2018 | GADMR | VER INFORME | |
| 13 | DNAI-AI-0492-2019 | Auditoría Interna | Examen especial a la determinación, emisión, recaudación, depósito, control y registro de las patentes municipales en Gestión Financiera y demás unidades relacionadas. | 01/01/2017 | 31/12/2018 | Dirección General de Gestión Financiera | VER INFORME | |



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 |
|-----|--------------------|-------------------|--|-------------------|------------|---|---|---|
| | | | | DESDE | HASTA | | | |
| 14 | DNAI-AI-0055-2020 | Auditoría Interna | Examen especial a los ingresos y funcionamiento de la Comisaría de Inquilinato, actual Registro de Arrendamiento y demás unidades relacionadas, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Riobamba. | 01/01/2014 | 31/12/2018 | Comisaría de Inquilinato | VER INFORME | Matriz Integral de Seguimiento |
| 15 | DNAI-AI-0012-2020 | Auditoría Interna | Examen especial al cumplimiento de funciones y atribuciones de Gestión de Turismo. | 01/07/2014 | 31/03/2019 | Dirección General de Gestión de Turismo | VER INFORME | |
| 16 | DPCH-0021-2020 | 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 Puruhá 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. | 01/01/2014 | 31/05/2019 | GADMR | VER INFORME | |
| 17 | DPCH-0022-2020 | Auditoría Externa | Examen especial a las fases preparatoria, precontractual y contractual de los procesos de contratación pública, para la construcción del proyecto 'Captación de Maguazo-Alao, conducción agua cruda, planta de tratamiento en Molobog, aducción de agua tratada a las reservas de San Martín de Veranillo', para la ciudad de Riobamba y cumplimiento de normativa ambiental y planes de operación-mantenimiento y emergencias, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba y entidades relacionadas. | 01/01/2016 | 31/08/2019 | GADMR | VER INFORME | |



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 |
|-----|--------------------|-------------------|--|-------------------|------------|-------------------------|---|---|
| | | | | DESDE | HASTA | | | |
| 18 | DPCH-0035-2020 | Auditoría Externa | Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los procesos de contratación pública efectuados para solventar la emergencia declarada por motivo del COVID-19, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Riobamba. | 16/03/2020 | 30/06/2020 | GADMR | VER INFORME | Matriz Integral de Seguimiento |



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 |
|---|--------------------|-------------------|--|-------------------|------------|-------------------------|---|---|
| | | | | DESDE | HASTA | | | |
| 19 | DPCH-0055-2021 | Auditoría Externa | Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los procesos de contratación pública: LCO-GADMR-002-2016 para la Construcción de la prolongación de la Av. Gonzalo Dávalos hasta la intersección de la Av. Monseñor Leonidas Proaño y reasfaltado de las calles principales de la ciudad de Riobamba etapa II; de expropiación y/o compensación realizados para su construcción; CPC-GADMR-003-2016 de su fiscalización; CSD-GADMR-013-2017 para la Contratación de los estudios de revisión, complementación, optimización y actualización para la rehabilitación del edificio del Teatro León de la ciudad de Riobamba y LCO-GADMR-003-2018 de la Rehabilitación del edificio del Teatro León de la ciudad de Riobamba, su fiscalización y cumplimiento de la normativa ambiental; a la ejecución, liquidación y pago del proceso de consultoría CPC-GADMR-001-2015 de los Estudios definitivos para el Terminal Terrestre Intermodal de Riobamba; a la utilización de recursos y bienes públicos en el evento organizado en la Dirección de Gestión de Ordenamiento Territorial el 14 de junio de 2019; y, al uso de un vehículo institucional por parte de la Concejala en enero de 2020, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba. | 01/02/2015 | 31/01/2021 | GADMR | VER INFORME | Matriz Integral de Seguimiento |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | | 31/12/2021 | |
| 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 | |