

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	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Matriz de seguimiento
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	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Matriz de seguimiento
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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57558&tipo=inf	Matriz de seguimiento a recomendaciones
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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58390&tipo=inf	Matriz de seguimiento a recomendaciones

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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58384&tipo=inf	Matriz de seguimiento a recomendaciones
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.	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58470&tipo=inf	Matriz de seguimiento a recomendaciones
7	DNAl-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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58834&tipo=inf	Matriz de seguimiento a recomendaciones

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.	En proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado.	En proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado.
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	En proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado.	En proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado.
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	En proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado.	En proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado.
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	En proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado.	En proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado.
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	En proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado.	En proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado.

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	En proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado.	En proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado.
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	En proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado.	En proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				(30/11/2019)			
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)			