

## 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	DPE-0002-2021	Resultado Examen especial	Examen especial a los "Procesos de contratación, ejecución y liquidación de obras; adquisición, recepción y utilización de bienes; prestación de servicios y consultoría; a los procesos de planificación, reclutamiento, selección y clasificación de puestos bajo las modalidades de contratación y nombramiento de personal sujeto a la LOSEP; y remuneración	1 de enero 2014 y el 31 de agosto 2019	Auditoria Integrada	<a href="https://rioverde.gob.ec/informe-de-auditoria-aprobado/">https://rioverde.gob.ec/informe-de-auditoria-aprobado/</a>	
2	DPE-0022-2022	Resultado Examen especial	Examen especial a los procesos de determinación, emisión, cobro, recaudación, registro y control de los impuestos a los predios urbanos y rurales, por alcabals y a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y plusvalía de los mismo, incluida las tasas y fondos de terceros recaudados a través de dichos impuestos; y a los procesos de contratación signado con los códigos COTO-GADMCR-001-2019; COTO-GADMCR-002-2019, y de emergencia GADMCR-RE-001-2019-0001; GADMCR-RE-001-2019-0002 y GADMCR-E-00112021/E-001-2021 en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOVERDE	1 de mayo de 2019 y el 30 de noviembre de 2021	Auditoria Integrada	<a href="https://rioverde.gob.ec/informe-de-auditoria-aprobado/">https://rioverde.gob.ec/informe-de-auditoria-aprobado/</a>	<a href="https://rioverde.gob.ec/informe-de-auditoria/">https://rioverde.gob.ec/informe-de-auditoria/</a>
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				28/4/2023			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				SECRETARIA GENERAL			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				ING. KARINA ARCOS MARTINEZ, SECRETARIA GENERAL			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:cinthyarcos2@hotmail.com">cinthyarcos2@hotmail.com</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				06 2744-024 / 06 2744-134			