

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                                        | Link para descargar el informe de auditoría interna | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                 | DNAI-AI-0041-2017   | EXAMEN ESPECIAL                                                                                              | EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES, Y A LAS FASES, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN Y SERVICIOS, SU REGISTRO, USO Y DESTINO, DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | 1 DE JULIO 2011 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016       | REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN RUMIÑAHUI             | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | INFORME                                             | <a href="#">Expedir el procedimiento para el cálculo, registro y transferencia al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Rumiñahui</a><br><br><a href="#">Aclaratoria a la Resolución No. RMPM-GADMUR-2018-000004, correspondiente al procedimiento para el cálculo, registro y transferencia de remanentes al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Rumiñahui.</a><br><br><a href="#">Plan de Cuentas del Registro de la Propiedad</a> |
| 2                                                                                 | R01-RP-CP-06        | PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI                 | INFORME FINAL CONTROL REALIZADO AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 DE NOVIEMBRE DE 2016                                | REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN RUMIÑAHUI             | NO APLICA                                                                                                                         | INFORME                                             | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE OBSERVACIONES</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3                                                                                 | DR1-RPMCR-0017-2019 | CONTROL Y EVALUACIÓN AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD CON FUNCIONES Y FACULTADES MERCANTILES DEL CANTÓN RUMIÑAHUI | INFORME FINAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN REALIZADO AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD CON FUNCIONES Y FACULTADES MERCANTILES DEL CANTÓN RUMIÑAHUI                                                                                                                                                                                                           | ENERO 2016 A DICIEMBRE 2018                            | REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI | NO APLICA                                                                                                                         | INFORME                                             | <a href="#">OFICIO DE FELICITACIONES</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                            |                     |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/01/2022                                             |                                                           |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                     |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MENSUAL                                                |                                                           |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  |                     |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA                    |                                                           |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                     |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ING. OMAR ORBE                                         |                                                           |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                     |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <a href="mailto:orbe@rpmr.gob.ec">orbe@rpmr.gob.ec</a> |                                                           |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                     |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (02) 6021- 600 EXTENSIÓN 314                           |                                                           |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |