

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 PERIODO 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/InformesApodados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApodados</a>                         | <a href="#">INFORME DNAI-AI-0041-2017</a>           | <a href="#">Expedir el procedimiento para el cálculo, registro y transferencia al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Rumiñahui</a><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><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   | 10 DE OCTUBRE AL 11 DE OCTUBRE 2016              | REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN RUMIÑAHUI             | NO APLICA   | <a href="#">INFORME R01-RP-CP-06</a>                | <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   | <a href="#">INFORME DR1-RPMCR-0017-2019</a>         | <a href="#">OFICIO DE FELICITACIONES</a>   |
| 4   | DNA5-GAD-0051-2022  | EXAMEN ESPECIAL  | EXAMEN ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y USO DE LOS SISTEMAS FOLIO REAL Y FOLIO REGISTRA) RUMIÑAHUI EN LÍNEA, UTILIZADOS EN LA GESTIÓN REGISTRAL PARA LA INSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PROPIEDAD Y MERCANTIL, ASÍ COMO A LA INTEGRIDAD, CONFIDENCIALIDAD, DISPONIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN PROCESADA Y ALMACENADA EN LOS MISMOS; Y, A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, SU LIQUIDACIÓN Y PAGOS, USO, DESTINO Y EL REGISTRO DE LO ADQUIRIDO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN RE-BSU-RMPM-001-2017, RE-BSU-RPMR-002-2020, RE-BSU-RPMR-001-2021 Y CDC-RPMR-004-2021, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2017 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2021      | REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN RUMIÑAHUI             | <a href="#">WFDescarga.aspx (contraloria.gob.ec)</a>  | <a href="#">DNA5-GAD-0051-2022</a>                  | <a href="#">RECOMENDACIONES INFORME DNA5-GAD-0051-2022</a>   |
| 5   | DNA5-GAD-0096-2022  | EXAMEN ESPECIAL  | Examen Especial a los ingresos por concepto de certificaciones y actos registrales de la Propiedad y Mercantil; así como, a las etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, uso y destino de bienes y servicios contratados, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020   | 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2020      | REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN RUMIÑAHUI             | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=71501&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=71501&amp;tipo=inf</a> | <a href="#">DNA5-GAD-0096-2022</a>                  | <a href="#">RECOMENDACIONES INFORME DNA5-GAD-0096-2022</a>   |

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 30/6/2023

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. NOEMÍ MOYA  |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | <a href="mailto:nmoya@rpmr.gob.ec">nmoya@rpmr.gob.ec</a> |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  | (02) 6021- 600 EXTENSIÓN 309                             |