

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> <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> <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:

31/7/2023

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. LUISA CIFUENTES
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	<a href="mailto:lcifuentes@rpmr.qcb.ec">lcifuentes@rpmr.qcb.ec</a>
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 6021- 600 EXTENSIÓN 309