

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 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 | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprObados | INFORME DNAI-AI-0041-2017 | <p>Expedir el procedimiento para el cálculo, registro y transferencia al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Rumiñahui</p> <p>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.</p> <p>Plan de Cuentas del Registro de la Propiedad</p> |
| 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 | INFORME R01-RP-CP-06 | CUMPLIMIENTO DE OBSERVACIONES |
| 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 DR1-RPMCR-0017-2019 | OFICIO DE FELICITACIONES |
| 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 | WFDescarga.aspx (contraloria.gob.ec) | DNA5-GAD-0051-2022 | RECOMENDACIONES INFORME DNA5-GAD-0051-2022 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|--|--|---|---|------------------------------------|--|
| 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 | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=71501&tipo=inf | DNA5-GAD-0096-2022 | RECOMENDACIONES INFORME DNA5-GAD-0096-2022 |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/8/2023 | | | | |
| 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: | | | | lcifuentes@rpmr.gob.ec | | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 6021- 600 EXTENSIÓN 309 | | | | |