

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. | 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 | DAI-AI-0082-2016 | Examen Especial | Al proceso de postulación, calificación, entrega de bonos y habilidad de proyectos de vivienda rural de la dirección provincial MIDUVI Carchi | 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Informe: DAI-AI-0082-2016 | Cumplimiento de Recomendaciones Informe DNAI-AI-0257-2019 |
| 2 | DAI-AI-0648-2016 | Examen Especial | A los procesos de contratación por servicios ocasionales del MIDUVI | 01 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2012 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Informe: DAI-AI-0648-2016 | Seguimiento Recomendaciones Informe DAI-AI-0648-2016 |
| 3 | DAI-AI-0107-2016 | Examen Especial | Al proceso de postulación, calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural de la dirección provincial MIDUVI Sucumbios | 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Informe: DAI-AI-0107-2016 | Cumplimiento de Recomendaciones Informe DNAI-AI-0381-2018 |
| 4 | DAI-AI-0110-2016 | Examen Especial | AL proceso de postulación, calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural de la dirección provincial MIDUVI Manabí | 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Informe: DAI-AI-0110-2016 | Cumplimiento de Recomendaciones Informe DNA2-0047-2020 |
| 5 | DAI-AI-0112-2016 | Examen Especial | Al proceso de postulación, calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural de la dirección provincial MIDUVI Santa Elena | 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Informe: DAI-AI-0112-2016 | Cumplimiento de Recomendaciones Informe DNAI-AI-0381-2018 |
| 6 | DAI-AI-0113-2016 | Examen Especial | Al proceso de postulación, calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural de la dirección provincial MIDUVI Esmeraldas | 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Informe: DAI-AI-0113-2016 | Cumplimiento de Recomendaciones Informe DNA2-0047-2020 |
| 7 | DAI-AI-0143-2016 | Examen Especial | Al proceso de postulación, calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural de la dirección provincial MIDUVI Tungurahua | 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Informe: DAI-AI-0143-2016 | Cumplimiento de Recomendaciones Informe DNAI-AI-0370-2018 |
| 8 | DAI-AI-0719-2016 | Examen Especial | A los gastos de mantenimiento, reparación, movilización, abastecimiento de combustible y lubricantes; y a la utilización y control de los vehículos | 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Informe: DAI-AI-0719-2016 | Cumplimiento de Recomendaciones Informe DNAI-AI-0370-2018 |
| 9 | DAI-AI-0999-2016 | Examen Especial | A los anticipos entregados en los contratos de obra, registro, custodia y control de las garantías recibidas, en la dirección provincial MIDUVI - Pastaza | 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Informe: DAI-AI-0999-2016 | Cumplimiento de Recomendaciones Informe DNAI-AI-0381-2018 |
| 10 | DAI-AI-1011-2016 | Examen Especial | Al proceso de postulación, calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural, en la dirección provincial MIDUVI-Azuay | 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Informe: DAI-AI-1011-2016 | Seguimiento Recomendaciones Informe DAI-AI-1011-2016 |
| 11 | DAI-AI-1070-2016 | Examen Especial | Al proceso de postulación, calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural, en la Dirección Provincial MIDUVI-Pichincha | 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Informe: DAI-AI-1170-2016 | Cumplimiento de Recomendaciones Informe DNAI-AI-0257-2019 |
| 12 | DAI-AI-0083-2017 | Examen Especial | a viáticos, subsistencias, movilización, alimentación; gastos de residencia y viáticos por gastos de residencia; y, pasajes al interior y exterior en la Matriz | 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Informe: DAI-AI-0083-2017 | Cumplimiento de Recomendaciones Informe DNAI-AI-0381-2018 |
| 13 | DAI-AI-0145-2017 | Examen Especial | A los anticipos entregados en los contratos de obra, registro, custodia y control de las garantías recibidas, en la Dirección Provincial MIDUVI-Santo Domingo De Los Tsáchilas | 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Informe: DAI-AI-0145-2017 | Cumplimiento de Recomendaciones Informe DNAI-AI-0257-2019 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------|-----------------|---|--|--|--|--|
| 14 | DAI-AI-0258-2017 | Examen Especial | A los gastos de mantenimiento, reparación, movilización, abastecimiento de combustible y lubricantes; y a la utilización y control de los vehículos, en la Dirección Provincial MIDUVI Guayas, actual Oficina Técnica | 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Informe: DAI-AI-0258-2017 | Seguimiento Recomendaciones Informe DAI-AI-0258-2017 |
| 15 | DAI-AI-0230-2017 | Examen Especial | A los procesos de contratación de personal por servicios ocasionales, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda Matriz | 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Informe: DAI-AI-0230-2017 | Cumplimiento de Recomendaciones Informe DNA2-0030-2021 |
| 16 | DAI-AI-0451-2018 | Examen Especial | Al registro, custodia y control de las garantías recibidas por contratos, en la Dirección Provincial MIDUVI-Santa Elena, actual Oficina Técnica | 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Informe: DNAI-AI-0451-2018 | Cumplimiento de Recomendaciones Informe DNA2-0050-2020 |
| 17 | DAI-AI-0303-2018 | Examen Especial | Al proceso de postulación, calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural, en la Dirección Provincial MIDUVI El Oro, actual Oficina Técnica | 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2015 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Informe: DNAI-AI-0303-2018 | Cumplimiento de Recomendaciones Informe DNA2-0050-2020 |
| 18 | DAI-AI-0118-2018 | Examen Especial | Al proceso de postulación, calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural, en la Dirección Provincial MIDUVI Chimborazo, actual Oficina Técnica, por el período comprendido entre el | 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Informe: DNAI-AI-0118-2018 | Cumplimiento de Recomendaciones Informe DNA2-0047-2020 |
| 19 | DAI-AI-0113-2018 | Examen Especial | Al proceso de postulación, calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural, en la Dirección Provincial MIDUVI Napo, actual Oficina Técnica | 01 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Informe: DNAI-AI-0113-2018 | Cumplimiento de Recomendaciones Informe DNA2-0047-2020 |
| 20 | DNAI-AI-0370-2018 | Examen Especial | Al cumplimiento de recomendaciones emitidas en los informes aprobados en los exámenes especiales practicados por la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI: DAI-AI-0151-2015; DAI-AI-0370-2015; DAI-AI-0113-2016; DAI-AI-0143-2016; DAI-AI-0388-2015 Y DAI-AI-0719-2016 | 02 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2017 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Informe: DNAI-AI-0370-2018 | Informe Seguimiento Recomendaciones DNAI-AI-0370-2018 |
| 21 | DNAI-AI-0381-2018 | Examen Especial | Al cumplimiento de recomendaciones emitidas en los informes aprobados en los exámenes especiales practicados por la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI: DAI-AI-0112-2016; DAI-AI-0107-2016; DAI-AI-0999-2016 y DAI-AI-0083-2017 | 02 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2017 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Informe: DNAI-AI-0381-2018 | Informe Seguimiento Recomendaciones DNAI-AI-0381-2018 |
| 22 | DNAI-AI-0649-2018 | Examen Especial | A los procesos de contratación de personal por servicios ocasionales y servicios personales eventuales sin relación de dependencia' de la Oficina Técnica MIDUVI Manabí | 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Informe: DNAI-AI-0649-2018 | Seguimiento Recomendaciones Informe DAI-AI-0649-2018 |
| 23 | DNAI-AI-0671-2018 | Examen Especial | A los procesos de contratación de personal por servicios ocasionales y servicios personales eventuales sin relación de dependencia' de la oficina técnica MIDUVI Guayas | 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Informe: DNAI-AI-0671-2018 | Seguimiento Recomendaciones Informe DNAI-AI-0671-2018 |
| 24 | DNAI-AI-0705-2018 | Examen Especial | A los procesos de contratación de personal por servicios ocasionales y servicios personales eventuales sin relación de dependencia' de la Oficina Técnica MIDUVI Esmeraldas | 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Informe: DNAI-AI-0705-2018 | Cumplimiento de Recomendaciones Informe DNA2-0030-2021 |
| 25 | DNAI-AI-0706-2018 | Examen Especial | A los convenios de pago firmados en el MIDUVI Matriz | 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Informe: DNAI-AI-0706-2018 | Seguimiento Recomendaciones Informe DNAI-AI-0706-2018 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------|-----------------|--|---|--|--|--|
| 26 | DNAI-AI-0257-2019 | Examen Especial | Al cumplimiento de recomendaciones de los informes DAI-AI-1170-2016; DAI-AI-0145-2017; DAI-AI-0681-2016; DAI-AI-0082-2016; DNA3-0003-2017 y DNA2-0036-2018 de las Oficinas Técnicas de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Orellana, Carchi, Manabí y Esmeraldas | 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Informe: DNAI-AI-0257-2019 | Informe Seguimiento Recomendaciones DNAI-AI-0257-2019 |
| 27 | DNAI-AI-0345-2019 | Examen Especial | A los procesos de postulación, calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural de la Oficina Técnica MIDUVI Cañar | 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Informe: DNAI-AI-0345-2019 | Seguimiento Recomendaciones Informe DNAI-AI-0345-2019 |
| 28 | DNAI-AI-0426-2019 | Examen Especial | Al registro, control y uso de los bienes de larga duración y suministros sujetos a control en la Oficina Técnica MIDUVI Guayas | 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Informe: DNAI-AI-0426-2019 | Seguimiento Recomendaciones Informe DNAI-AI-0426-2019 |
| 29 | DNAI-AI-0477-2019 | Examen Especial | A los viáticos, movilización, alimentación, viáticos por gastos de residencia; y, pasajes al interior y exterior en la matriz | 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Informe: DNAI-AI-0477-2019 | Cumplimiento de Recomendaciones Informe DNA2-0074-2021 |
| 30 | DNA2-AI-0242-2020 | Examen Especial | Al registro y administración de los vehículos; al proceso precontractual, contractual y ejecución de adquisiciones de servicios de mantenimiento, repuestos, combustibles y lubricantes; y, a los pagos efectuados por concepto de matriculación vehicular, en la matriz | 01 de enero de 2015 al 31 de agosto de 2019 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Informe: DNAI-AI-0242-2020 | Cumplimiento de Recomendaciones Informe DNA2-0074-2021 |
| 31 | DANI-AI-0252-2020 | Examen Especial | A los procesos de compras de bienes y servicios que generaron los compromisos de pago no efectuados en matriz en los años 2015, 2016 y 2017 | 01 de enero de 2015 al 30 de junio de 2019 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Informe: DNAI-AI-0252-2020 | Cumplimiento de Recomendaciones Informe DNA2-0074-2021 |
| 32 | DNA2-0047-2020 | Examen Especial | Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado: DR5-DPM-AI-0001-2014; DAI-AI-0065-2014; DADeIS-0007-2015; DAI-AI-1011-2016; DAI-AI-0110-2016; DAI-AI-0760-2016; DAI-AI-1251-2016; DNA3-0003-2017; DNAI-AI-0113-2018; y DNAI-AI-0118-2018 | 21 de agosto del 2014 al 31 de diciembre del 2019 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Informe: DNA2-0047-2020 | Informe Seguimiento Recomendaciones DNA2-0047-2020 |
| 33 | DNA2-0050-2020 | Examen Especial | Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado: DR1-DPGY-AI-0056-2013; DAI-AI-0140-2015; DR2-DPMS-AE-0036-2015; DAI-AI-0743-2016; DAI-AI-0147-2016; DR1-DPLR-AE-0009-2017; DR1-DPEO-0004-2018; DNAI-AI-0303-2018; y DNAI-AI-0451-2018 | 31 de julio del 2014 al 31 de diciembre del 2019 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Informe: DNA2-0050-2020 | Informe Seguimiento Recomendaciones DNA2-0050-2020 |
| 34 | DNA2-0030-2021 | Examen Especial | Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado: DNA2-0018-2019; DNAI-AI-0705-2018; DNA2-0005-2019; DR6-DPCH-0035-2018, DAI-AI-0230-2017; DAI-AI-0392-2015 | 21 de abril de 2015 al 31 de diciembre de 2020 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Informe: DNA2-0030-2021 | Informe Seguimiento Recomendaciones DNA2-0030-2021 |
| 35 | DNA2-0074-2021 | Examen Especial | Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado: DNAI-AI-0242-2020; DNA2-0019-2019; DNAI-AI-0477-2019; DNAI-AI-0252-2020; DADeIS-0005-2016 | 01 de enero de 2016 Al 31 de diciembre de 2020 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Informe: DNA2-0074-2021 | Informe Seguimiento Recomendaciones DNA2-0074-2021 |

| | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|--|--|--|---|--|
| 36 | DNA2-0096-2021 | Examen Especial | A los procesos de postulación, calificación, entrega de bonos autorizados y uso del proyecto urbano Bellavista del Sur en la Oficina Técnica, actual Oficina Técnica y de Prestación de Servicios, Pichincha, Administración Central - MIDUVI; y, entidades relacionadas | 01 de diciembre de 2015 al 31 de diciembre de 2020 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Informe: DNA2-0096-2021 | Seguimiento Recomendaciones Informe DNA2-0096-2021 |
| 37 | DNA2-0026-2022 | Examen Especial | A los procesos de recaudación, registro, control y destino de los valores por concepto de COPAGO en las Oficinas Técnicas y de Prestación de Servicios; y, Planta Central | 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2021 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Informe: DNA2-0026-2022 | Seguimiento Recomendaciones Informe DNA2-0026-2022 |
| 38 | DNA2-0059-2022 | Examen Especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos SIE-MIDUVI-2019-008, SIE-MIDUVI-2019-009, RE- MIDUVI-004-2019, RE-MIDUVI-003-2019, RE-MIDUVI-001-2020 y contrataciones de prestación de servicio de mantenimiento de vehículos; su registro, uso y destino; en planta central | 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2021 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Informe: DNA2-0059-2022 | Seguimiento Recomendaciones Informe DNA2-0059-2022 |
| 39 | En Ejecución | Examen Especial | Al proceso de registro, administración, control y uso de los bienes inmuebles en Planta Central | 30 de mayo de 2017 al 31 de diciembre de 2021 | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | En Aprobación | En Aprobación |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | 31/12/2022 | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | MENSUAL | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | | | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | | | DRA. MÓNICA PAULINA JARAMILLO PROAÑO | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | monica.jaramillo@miduvi.gob.ec | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | (02) 298-3600 EXTENSIÓN 1139 | |