

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	Periodo 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	Cumplimiento de 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 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	Cumplimiento de 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	Cumplimiento de 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	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	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	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	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	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	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	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: DNA2-0036-2021	Seguimiento Recomendaciones 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 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 DNA2- 0059-2022
39	DNA2-0004-2023	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	Informe: DNA2-0004-2023	Seguimiento Recomendaciones DNA2- 0004-2023
40	En Ejecución	Examen Especial	A la solicitud, autorización, control, pago y liquidación de viáticos, subsistencias al interior y fuera del país; así como, de los viáticos de residencia y transporte; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, de los procesos de contratación e ínfimas cuantías para la adquisición de pasajes aéreos; su uso y destino, en Planta Central	01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2022	Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda	En Ejecución	En Ejecución
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				28/02/2023			
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				mpjaramillo@miduvi.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN				(02) 298-3600 EXTENSIÓN 1139			