

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 Sucumbíos	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	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	En Ejecución	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	En Ejecución	En Ejecución
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/6/2022			
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			