

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal 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 aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	Nro. 0001-MIDUVI-AI-2019	Examen Especial	"Seguimiento y cumplimiento de recomendaciones de los informes DAI-AI-1170-2016; DAI-AI-145-2017; 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"	Del 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018	Administrativo Financiero	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
1	DNAI-AI-0705-2018	Examen Especial	"Al los procesos de contratación de personal por servicios ocasionales y servicios personales eventuales sin relación de dependencia" en la Oficina Técnica MIDUVI Esmeraldas	Del 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017	Administrativo Financiero	DNAI-AI-0705-2018	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
2	DNAI-AI-0706-2018	Examen Especial	"A los convenios de pago firmados en el MIDUVI Matriz"	Del 1 de enero del 2015 y el 31 de diciembre de 2017	Administrativo Financiero	DNAI-AI-0706-2018	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
3	DNAI-AI-0671-2018	Examen Especial	"A los procesos de contratación de personal por servicios ocasionales y servicios personales eventuales sin relación de dependencia" en la Oficina Técnica MIDUVI Guayas	Del 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017	Administrativo Financiero MIDUVI	DNAI-AI-0671-2018	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
4	DNAI-AI-0649-2018	Examen Especial	"A los procesos de contratación de personal por servicios ocasionales y servicios personales eventuales sin relación de dependencia" en la Oficina Técnica MIDUVI Manabí	Del 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017	Administrativo Financiero MIDUVI	DNAI-AI-0649-2018	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
5	DNAI-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".	Del 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016.	Administrativo Financiero MIDUVI	DNAI-AI-0451-2018	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
6	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-MIDUV: DAI-AI-0151-2015; DAI-AI-0370-2015; DAI-AI-0113-2016; DAI-AI-0143-2016; DAI-AI-0388-2015 Y DAI-AI-719-2017	Del 2 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017	Administrativo Financiero MIDUVI	DNAI-AI-0370-2018	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
7	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-MIDUV: DAI-AI-0112-2016; DAI-AI-0107-2016; DAI-AI-0999-2016; DAI-AI-0083-2017	Del 2 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017	Administrativo Financiero MIDUVI	DNAI-AI-0381-2018	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
8	DNAI-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	Del 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015	Administrativo Financiero Oficina Técnica El Oro	DNAI-AI-0303-2018	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
9	DNAI-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 EL Napo"	Del 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015	Administrativo Financiero Oficina Técnica El Nao	DNAI-AI-0113-2018	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
10	DNAI-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"	Del 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015	Administrativo Financiero Oficina Técnica Chimborazo	DNAI-AI-0118-2018	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
11	DAI-AI-0258-2017	Examen Especial	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	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016	Administrativo Financiero Oficina Técnica Guayas	DAI-AI-0258-2017	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
12	DAI-AI-0230-2017	Examen Especial	Examen Especial "A los procesos de contratación de personal por servicios ocasionales, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda Matriz".	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre 2016	Administrativo Financiero MIDUVI	DAI-AI-0230-2017	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
13	DAI-AI-0145-2017	Examen Especial	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, actual Oficina Técnica	1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014	Administrativo Financiero Oficina Técnica Santo Domingo de los Tsáchilas	DAI-AI-0145-2017	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
14	DAI-AI-1251-2016	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL "A los anticipos entregados en los contratos de obra, registro, custodia y control de las garantías en la Dirección Provincial MIDUVI Imbabura", actual Oficina Técnica	1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014	Administrativo Financiero Oficina Técnica Imbabura	DAI-AI-1251-2016	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal 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 aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
15	DAI-AI-1170-2016	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL "Al proceso de postulación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural", de la Dirección Provincial MIDUVI Pichincha, actual Oficina Técnica .	1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014	Administrativo Financiero Oficina Técnica Pichincha	DAI-AI-1170-2016	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
16	DAI-AI-0648-2016	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL "A los procesos de contratación, por servicios ocasionales en el MIDUVI".	1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012	Administrativo Financiero MIDUVI	DAI-AI-0648-2016	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
17	DAI-AI-0681-2016	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL "Al proceso de postulación, calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural", de la dirección provincial MIDUVI Orellana, actual Oficina Técnica	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013	Administrativo Financiero de la Oficina Técnica Orellana	DAI-AI-0681-2016	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
18	DAI-AI-1011-2016	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL "Al proceso de postulación, calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural" de la Dirección Provincial MIDUVI Azuay, actual Oficina Técnica	1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014	Administrativo Financiero de la Oficina Técnica Azuay	DAI-AI-1011-2016	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
19	DAI-AI-0743-2016	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL "Al proceso de postulación, calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural" de la Dirección Provincial MIDUVI Loja, actual Oficina Técnica	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014	Administrativo Financiero de la Oficina Técnica de Loja	DAI-AI-0743-2016	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
20	DAI-AI-0760-2016	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL "A la gestión efectuada por el MIDUVI en la participación del Ecuador en el Foro Urbano Mundial efectuado en la ciudad de Medellín Colombia",	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014	Administrativo Financiero del MIDUVI-Matriz	DAI-AI-0760-2016	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
21	DAI-AI-0147-2016	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL "Al proceso de postulación, calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural" de la Dirección Provincial MIDUVI Guayas, actual Oficina Técnica	01 de enero 2012 y el 31 de diciembre 2014	Administrativo Financiero de la Oficina Técnica Guayas	DAI-AI-0147-2016	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
22	DAI-AI-0082-2016	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL "Al proceso de postulación, calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural" de la Dirección Provincial MIDUVI Carchi, actual Oficina Técnica	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre 2014	Administrativo Financiero de la Oficina Técnica de Carchi	DAI-AI-0082-2016	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
23	DAI-AI-0110-2016	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL "Al proceso de postulación, calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural" de la Dirección Provincial MIDUVI Manabí, actual Oficina Técnica.	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre 2013	Administrativo Financiero de la Oficina Técnica de Manabí	DAI-AI-0110-2016	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
24	DAI-AI-0392-2015	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL "A los procesos Precontractual, Contractual, y de Ejecución de los Contratos por concepto de Difusión, Información, Publicidad y Propaganda del MIDUVI".	1 de abril de 2010 y el 31 de diciembre de 2013	MIDUVI	DAI-AI-0392-2015	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
25	DR9-DPL-AI-0006-2012	Examen Especial	"Disponibilidades, Procesos de Contratación y bienes de larga duració, de la Oficina Técnica MIDUVI Santo Domingo de los Tsáchilas"	5 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2009	Administrativo Financiero de Oficina Técnica Santo Domingo de los Tsáchilas	DR9-DPL-AI-0006-2012	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
26	DAI-AI-0150-2013	Examen Especial	"Proceso de gestión relacionada con traslados, viáticos, subsistencias y alimentación."	1 de enero de 2010 al 30 de abril de 2013	Administrativo Financiero MIDUVI-Matriz	DAI-AI-0150-2013	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
27	DR1-DPGY-AI-0056-2013	Examen Especial	"Disponibilidades, Procesos de Contratación y Bienes de larga duración de la Oficina Técnica MIDUVI El Oro"	6 de julio de 2006 al 31 de diciembre de 2009	Administrativo Financiero Oficina Técnica El Oro	DR1-DPGY-AI-0056-2013	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación

FECHA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION	28/02/2019
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	LCDO. ALBERTO RAMIRO VALENCIA GARRIDO
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	avalencia@miduvi.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	2983-600 EXTENSIÓN 1135

NOTA: Se recuerda a la entidad que la descripción de los exámenes de auditorías deben conservar el orden cronológico descendente. Si un examen aún no ha concluido, deberá utilizar una nota aclaratoria como la que consta de ejemplo en la matriz.