

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	DAI-AI-0037-2014	Examen Especial	"Asignación de recursos del programa socio agua y Saneamiento Ambiental por 1 079 260,00 USD a las Direcciones Provinciales; y, análisis a los procesos precontractual, contractual y de ejecución de los contratos a nivel nacional para la adquisición de equipos de laboratorio portátiles para el análisis físico-químico de agua a la Empresa HDM-ELQUITÉCNICA CIA.LTDA"	1 de enero de 2008 al 28 de febrero de 2011	Saneamiento Ambiental de Direcciones Provinciales	Asignación de recursos del programa socio agua y Saneamiento Ambiental por 1 079 260,00 USD a las Direcciones Provinciales; y, análisis a los procesos precontractual, contractual y de ejecución de los contratos a nivel nacional para la adquisición de equipos de laboratorio portátiles para el análisis físico-químico de agua a la Empresa HDM-ELQUITÉCNICA CIA.LTDA	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
2	DR5-DPM-AI-0001-2014	Examen Especial	"A los fondos de emergencia(URE-Unidad de Reasentamientos Emergentes) de la Dirección Provincial MIDUVI Manabí, actual Oficina Técnica	1 de enero de 2008 al 30 de noviembre de 2010	Administrativo Financiero de Oficina Técnica Manabí	A los fondos de emergencia(URE-Unidad de Reasentamientos Emergentes) de la Oficina Técnica de Manabí	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
3	DR1-DPGY-AI-0056-2013	Examen Especial	"Disponibilidades, Procesos de Contratación y Bienes de larga duración de la Dirección Provincial MIDUVI El Oro, actual Oficina Técnica.	6 de julio de 2006 al 31 de diciembre de 2009	Administrativo Financiero Oficina Técnica El Oro	Disponibilidades, Procesos de Contratación y Bienes de larga duración de la Oficina Técnica MIDUVI El Oro	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
4	DAI-AI-0065-2014	Examen Especial	"Sistema de Planificación Institucional del MIDUVI"	011 al 31 de marzo de 2013	MIDUVI	"Sistema de Planificación Institucional del MIDUVI"	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
5	DAI-AI-0128-2014	Examen Especial	"Cumplimiento de las Recomendaciones emitidas en exámenes especiales, practicados por Auditoría Interna y la Contraloría General del Estado"	1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2012	MIDUVI	Cumplimiento de las Recomendaciones emitidas en exámenes especiales, practicados por Auditoría Interna y la Contraloría General del Estado"	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
6	DAI-AI-0031-2013	Examen Especial	"Procesos Precontractual, Contractual y de Ejecución de los Contratos de Obra y Consultoría de Saneamiento, Agua Potable y Residuos Sólidos de la Matriz-Quito"	1 de julio de 2009 al 31 de diciembre 2010	Saneamiento Agua Potable y Residuos sólidos- MIDUVI-Matriz	"Procesos Precontractual, Contractual y de Ejecución de los Contratos de Obra y Consultoría de Saneamiento, Agua Potable y Residuos Sólidos de la Matriz-Quito"	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
7	DR1-DPGY-AI-0029-2013	Examen Especial	"Activos Fijos proceso de adquisiciones de la Dirección Provincial MIDUVI Guayas, actual Oficina Técnica	1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2009	Administrativo Financiero Oficina Técnica Guayss	Activos Fijos proceso de adquisiciones de la Oficina Técnica MIDUVI-Guayas	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
8	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	Proceso de gestión relacionada con traslados, viáticos, subsistencias y alimentación	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
9	DAI-AI-0201-2012	Examen Especial	"Sistema de Control Interno relacionado con las normas de control interno 200-Ambiente de Control; 300-Evaluación del Riesgo; y, 406-Administración Financiera-Administración de bienes, y demás normas y disposiciones legales relacionadas"	1 de enero de 2011 al 30 de septiembre de 2011	Administrativo Financiero de la Matriz y Direcciones Provinciales Guayas, Azuay y Manabí	Sistema de Control Interno relacionado con las normas de control interno 200-Ambiente de Control; 300-Evaluación del Riesgo; y, 406-Administración Financiera-Administración de bienes, y demás normas y disposiciones legales relacionadas	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
10	DR9-DPL-AI-0006-2012	Examen Especial	"Disponibilidades, Procesos de Contratación y bienes de larga duración, de la Dirección Provincial MIDUVI Santo Domingo de los Tsáchilas, actual Oficina Técnica "	5 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2009	Administrativo Financiero de Oficina Técnica Santo Domingo de los Tsáchilas	Disponibilidades, Procesos de Contratación y bienes de larga duración, de la Oficina Técnica MIDUVI Santo Domingo de los Tsáchilas	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
11	DAI-AI-0140-2015	Examen Especial	A la gestión de la intervención denominada "AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA, PASAJE Y EL GUABO, AGUAS Y SERVICIOS DE EL ORO"	9 de marzo de 2012 al 31 de diciembre de 2012	Administrativo Financiero de Oficina Técnica El Oro	A la gestión de la intervención denominada "AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA, PASAJE Y EL GUABO, AGUAS Y SERVICIOS DE EL ORO"	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
12	DAI-AI-0151-2015	Examen Especial	"A los procesos de entrega y utilización de recursos destinados a financiar la formalización y perfeccionamiento de las escrituras de traspaso de dominio de inmuebles a favor de los beneficiarios del bono de titulación" en la Dirección Provincial MIDUVI Esmeraldas, actual Oficina Técnica.	1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010	Administrativo Financiero de Oficina Técnica Esmeraldas	A los procesos de entrega y utilización de recursos destinados a financiar la formalización y perfeccionamiento de las escrituras de traspaso de dominio de inmuebles a favor de los beneficiarios del bono de titulación" en la Oficina Técnica de Esmeraldas	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
13	DAI-AI-0370-2015	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL: "Al proceso de postulación, calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural de la Oficina Técnica MIDUVI Cotopaxi.	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013	Administrativo Financiero de la Oficina Técnica de Cotopaxi	Al proceso de postulación, calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural de la Oficina Técnica MIDUVI Cotopaxi.	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
14	DAI-AI-0388-2015	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 Los Ríos, actual Oficina Técnica.	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014	Administrativo Financiero de la Oficina Técnica de Los Ríos	Al proceso de postulación, calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural" de la Oficina Técnica MIDUVI Los Ríos.	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
15	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	A los procesos Precontractual, Contractual, y de Ejecución de los Contratos por concepto de Difusión, Información, Publicidad y Propaganda del MIDUVI.	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
FECHA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION				31/01/2017			
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.MARIA DEL CARMEN RIVERA RIVERA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				mcrivera@miduvi.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				2983-600 EXT 1137			