

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.	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-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	<a href="#">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</a>	"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 Oficina Técnica de Manabí	1 de enero de 2008 al 30 de noviembre de 2010	Administrativo Financiero de Oficina Técnica Manabí	<a href="#">A los fondos de emergencia(URE-Unidad de Reasentamientos Emergentes) de la Oficina Técnica de Manabí</a>	"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 Oficina Técnica MIDUVI El Oro"	6 de julio de 2006 al 31 de diciembre de 2009	Administrativo Financiero Oficina Técnica El Oro	<a href="#">Disponibilidades, Procesos de Contratación y Bienes de larga duración de la Oficina Técnica MIDUVI El Oro</a>	"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	<a href="#">"Sistema de Planificación Institucional del MIDUVI"</a>	"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	<a href="#">Cumplimiento de las Recomendaciones emitidas en exámenes especiales, practicados por Auditoría Interna y la Contraloría General del Estado"</a>	"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	<a href="#">"Procesos Precontractual, Contractual y de Ejecución de los Contratos de Obra y Consultoría de Saneamiento, Agua Potable y Residuos Sólidos de la Matriz-Quito"</a>	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
7	DR1-DPGY-AI-0029-2013	Examen Especial	"Activos Fijos proceso de adquisiciones de la Oficina Técnica MIDUVI-Guayas"	1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2009	Administrativo Financiero Oficina Técnica Guayss	<a href="#">Activos Fijos proceso de adquisiciones de la Oficina Técnica MIDUVI-Guayas</a>	"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	<a href="#">Proceso de gestión relacionada con traslados, viáticos, subsistencias y alimentación</a>	"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	<a href="#">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</a>	"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 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	<a href="#">Disponibilidades, Procesos de Contratación y bienes de larga duración, de la Oficina Técnica MIDUVI Santo Domingo de los Tsáchilas</a>	"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 href="#">A la gestión de la intervención denominada "AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA, PASAJE Y EL GUABO, AGUAS Y SERVICIOS DE EL ORO"</a>	"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 Oficina Técnica de Esmeraldas.	1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010	Administrativo Financiero de Oficina Técnica Esmeraldas	<a href="#">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</a>	"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	<a href="#">Al proceso de postulación, calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural de la Oficina Técnica MIDUVI Cotopaxi.</a>	"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 Oficina Técnica MIDUVI Los Ríos".	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014	Administrativo Financiero de la Oficina Técnica de Los Ríos	<a href="#">Al proceso de postulación, calificación, entrega de bonos y habitabilidad de los proyectos de vivienda rural" de la Oficina Técnica MIDUVI Los Ríos.</a>	"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 href="#">A los procesos Precontractual, Contractual, y de Ejecución de los Contratos por concepto de Difusión, Información, Publicidad y Propaganda del MIDUVI.</a>	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
FECHA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION				31/12/2016			
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:				<a href="mailto:mcrivera@miduvi.gob.ec">mcrivera@miduvi.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				2983-600 EXT 1137			