

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
3	Orden de Trabajo Nro. 0003-MIDUVI-AI-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"	Del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018	Administrativo Financiero	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
4	Orden de Trabajo Nro. 0004-MIDUVI-AI-2019	Examen Especial	"A viáticos, movilización, alimentación, viáticos por gastos de residencia, y; pasajes al interior y exterior en la Matriz"	Del 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018	Administrativo Financiero	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
5	Orden de Trabajo Nro. 0005-MIDUVI-AI-2019	Examen Especial	"A los procesos de compra de Bienes y Servicios que generaron los compromisos de pago no efectuados en la matriz en los años 2015, 2016 y 2017"	Del 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2019	Administrativo Financiero	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
6	Orden de Trabajo Nro. 0001-MIDUVI-AI-2019-I	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.,	Del 1 de enero de 2015 y el 31 de agosto de 2019	Administrativo financiero	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
1	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"	Del 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Administrativo Financiero	DNAI-AI-0345-2019	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
2	DNAI-AI-0257-2019	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	DNAI-AI-0257-2019	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
3	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
4	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
5	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	DNAI-AI-0671-2018	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
6	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	DNAI-AI-0649-2018	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
7	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	DNAI-AI-0451-2018	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
8	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	DNAI-AI-0370-2018	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
9	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	DNAI-AI-0381-2018	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
10	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	DNAI-AI-0303-2018	"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
11	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	DNAI-AI-0113-2018	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
12	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	DNAI-AI-0118-2018	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
13	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	DAI-AI-0258-2017	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
14	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	DAI-AI-0230-2017	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
15	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	DAI-AI-1251-2016	"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	DAI-AI-0648-2016	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
17	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	DAI-AI-1011-2016	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
18	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	DAI-AI-0743-2016	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
19	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	DAI-AI-0760-2016	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
20	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	DAI-AI-0147-2016	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
21	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	DAI-AI-0110-2016	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
22	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	Administrativo	DAI-AI-0392-2015	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
23	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	DR9-DPL-AI-0006-2012	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
24	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	DAI-AI-0150-2013	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
25	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	DR1-DPGY-AI-0056-2013	"NO APLICA", se encuentra en período de justificación
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACION:				30/09/2019			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LI:				DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				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.