

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE RIOBAMBA

### INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, LA PROCURADURÍA GENERAL

Entidad que recomienda	N. de Informe de la Entidad que recomienda	N. de Informe de Cumplimiento	% de Cumplimiento de las Recomendaciones	Observaciones	Link al medio de verificación publicado en la Pag. Web de la Institución
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA INTERNA NRO. DNA5-0002-2019	No aplica	No aplica	No se ha realizado el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones por el órgano de control.	<a href="#">Ver Publicación</a>
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA INTERNA NRO. DPCH-0009-2019	No aplica	No aplica	No se ha realizado el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones por el órgano de control.	<a href="#">Ver Publicación</a>
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA INTERNA NRO. DPCH-0013-2019	No aplica	No aplica	No se ha realizado el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones por el órgano de control.	<a href="#">Ver Publicación</a>
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA INTERNA NRO. DR6-DPCH-GADMCR-AI-0051-2018	No aplica	No aplica	No se ha realizado el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones por el órgano de control.	<a href="#">Ver Publicación</a>
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA INTERNA NRO. DPCH-0008-2019	No aplica	No aplica	No se ha realizado el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones por el órgano de control.	<a href="#">Ver Publicación</a>

**INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, LA PROCURADURÍA GENERAL**

Entidad que recomienda	N. de Informe de la Entidad que recomienda	N. de Informe de Cumplimiento	% de Cumplimiento de las Recomendaciones	Observaciones	Link al medio de verificación publicado en la Pag. Web de la Institución
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA INTERNA NRO. DNAI-AI-0213-2019	No aplica	No aplica	No se ha realizado el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones por el órgano de control.	<a href="#">Ver Publicación</a>
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA INTERNA NRO. DNAI-AI-0046-2019	No aplica	No aplica	No se ha realizado el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones por el órgano de control.	<a href="#">Ver Publicación</a>
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA INTERNA NRO. DNAI-AI-0492-2019	No aplica	No aplica	No se ha realizado el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones por el órgano de control.	<a href="#">Ver Publicación</a>
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA INTERNA NRO. DNAI-AI-0055-2020	No aplica	No aplica	No se ha realizado el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones por el órgano de control.	<a href="#">Ver Publicación</a>
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA INTERNA NRO. DNAI-AI-0012-2020	No aplica	No aplica	No se ha realizado el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones por el órgano de control.	<a href="#">Ver Publicación</a>

**INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, LA PROCURADURÍA GENERAL**

Entidad que recomienda	N. de Informe de la Entidad que recomienda	N. de Informe de Cumplimiento	% de Cumplimiento de las Recomendaciones	Observaciones	Link al medio de verificación publicado en la Pag. Web de la Institución
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA INTERNA NRO. DPCH-0021-2020	No aplica	No aplica	No se ha realizado el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones por el órgano de control.	<a href="#">Ver Publicación</a>
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA INTERNA NRO. DPCH-0022-2020	No aplica	No aplica	No se ha realizado el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones por el órgano de control.	<a href="#">Ver Publicación</a>
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA INTERNA NRO. DPCH-0035-2020	No aplica	No aplica	No se ha realizado el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones por el órgano de control.	<a href="#">Ver Publicación</a>

**Fuente:** Asesoría Alcaldía  
GADM de Riobamba

**Elaborado por:** Ing. Rolando Peralta