



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA

MATRIZ LOTAIP

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	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría	Link para descargar el informe de auditoría interna	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
Durante este Mes la Contraloría General de Estado ha comunicado la aprobación de los siguientes informes de auditoría interna GADMUR							http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	
1	0001-GADMUR-AI-2020	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, y de ejecución; su liquidación y pagos, así como, el registro, uso y destino de lo adquirido mediante procesos de contratación de bienes y servicios y de consultoría en el GADMUR.	2014-01-01 al 2018-12-31	Dirección Administrativa, Financiera, Compras Públicas del GADMUR	PARA APROBACIÓN		
2	0001-GADMUR-AI-2020-I	Examen Especial Imprevisto	A los procesos de contratación, ejecución, entrega recepción y distribución, por la adquisición de equipos, insumos y dispositivos médicos, medicamentos, bienes y servicios para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo de covid-19	2020-03-16 al 2020-06-16	Direcciones del GADMUR-administrativa-financiera, Compras Públicas y Gestión Estratégica	PARA APROBACIÓN		
3	DNAI-AI-0247-2020	Examen Especial	A los ingresos gastos y contratación de bienes, servicios y consultoría: su uso y destino en la Misión Social Rumiñahui	2017-01-01 al 2018-12-31	Dirección administrativa, financiera y Compras Públicas	APROBADO	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	
4	0002-DPPch-GADMUR-AI-2020	Examen Especial	Al cumplimiento de recomendaciones del informe DNAI-AI-0103-2018 aprobado el 5 de enero de 2018 y a las constantes en los informes de Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado en el GADMUR y entidades adscritas.	2018-09-01 al 2020-08-31	Direcciones del Gadmur y entidades Adscritas	EN EJECUCIÓN		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/2020				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				LCDO DEMETRIO SAMANIEGO				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				dsamaniego@contraloria.gob.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2998300- ext 3018-3019				