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	Estado de la Acción de Control	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 auditoria interna GADMUR						http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	
1	DPPch-0035-2020	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, y de ejecuciòn; su liquidaciòn y pagos, asi como, el registro, uso y destino de lo adquirido mediante procesos de contrataciòn de bienes y servicios y de consultoria en el GADMUR.	2014-01-01 al 2018-12-31	Direcciòn Administrativa, Financiera, Compras Públicas del GADMUR	APROBADO	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=64026&tipo=inf	
2	DPPch-0016-2021	Examen Especial Imprevisto	A los procesos de contratación, ejecucuión, 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	APROBADO	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65216&tipo=inf	
3	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 Contraloria General del Estado en el GADMUR y entidades adscritas.	2018-09-01 al 2020-08-31	Direcciones del Gadmur y entidades Adscritas	PARA APROBACIÒN		

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/03/2021
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):	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