



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 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	Periodo 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/InformesApr obados	
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.	01-01-2014 al 31-12-2018	Dirección Administrativa, Financiera del GADMUR	PARA APROBACIÓN		
2	0004-GADMUR-AI-2019	Examen Especial	A los procesos coactivos para recuperar cartera vencida y a la baja de cuentas por cobrar en la dirección financiera y comisaría del GADMUR	01-01-2016 al 31-12-2018	Dirección Financiera del GADMUR	CANCELADO		
3	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	16-03-2020 al 16-06-2020	Direcciones del GADMUR- administrativa-financiera y gestión estratégica	EN EJECUCIÓN		
4	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	01-01-2017 al 31-12-2018	administrativa, financiera y compras públicas	APROBADO	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApr obados	
5	0002-DPPch-GADMUR-AI-2020	Examen Especial	Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado en el GADMUR y entidades adscritas.	01-11-2018 al 31-18-2020	Direcciones del Gadmur y entidades Adscritas	EN EJECUCIÓN		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/10/2020				
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				