

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 no ha comunicado la aprobación informes de auditoría interna GADMUR							http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InfornformesAprobados	
1	DNAI-AI- 0041-2017	Examen Especial	A los ingresos y gastos corrientes y a las fases precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes de larga duración y servicios, su registro uso y destino del Registro de la Propiedad	2011-07-01 al 2016-12-31	Dirección Administrativa, Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52262&tipo=inf		
2	DNAI-AI-0289-2018	Examen Especial	A la administración del parque automotor	2016-01-01 al 2016-12-31	Transportes	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52112&tipo=inf		
3	DNAI-AI-0139-2018	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago para la adquisición de bienes y servicios mediante la modalidad de ínfimas cuantías	2014-01-01 al 2016-12-31	Dirección administrativa, Financiera, Compras públicas	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51992&tipo=inf		
4	DNAI-AI-0103-2018	Examen Especial	A los ingresos y gastos del Patronato de Promoción Social del Gobierno Autónomo Descentralizado de Rumiñahui, actual Misión Social de Rumiñahui	2011-01-01 al 2016-12-31	Dirección administrativa, Financiera, Compras públicas	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53970&tipo=inf		
5	DNAI-AI-0519-2018	Examen Especial	Al cumplimiento de recomendaciones de informes aprobados y ejecutados por la Contraloría General del Estado, y la Dirección de Auditoría Interna, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016	2015-01-01 al 2016-12-31	Direcciones del GADMUR	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54650&tipo=inf		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/09/2018				
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):				ECO. DOLORES PROAÑO VITERI				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				dolores.proano@ruminahui.gob.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2332060				