

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	Período analizado	Área 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 auditoría interna GADMUR							http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	
1	DPPch-0035-2020	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	APROBADO	https://www.contraloria.gob.ec/WFDeScarga.aspx?id=64026&tipo=inf	
2	DPPch-0016-2021	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	APROBADO	https://www.contraloria.gob.ec/WFDeScarga.aspx?id=65216&tipo=inf	
4	DPPch-0044-2021	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	APROBADO	https://www.contraloria.gob.ec/WFDeScarga.aspx?id=65981&tipo=inf	
5	0002-DPPch-GADMUR-AI-2021	Examen Especial	Al control, administración, uso, custodia, mantenimiento y pagos de los vehículos del GADMUR.	2017-01-01 al 2020-12-31	Dirección de Movilidad y Transporte del GADMUR	PARA APROBACIÓN		
6	0001-DPPch-GADMUR-AI-2021	Examen Especial	Al control, administración, uso, custodia y mantenimiento de los vehículos institucionales de la Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos Rumiñahui -ASEO, EPM	2016-01-01 al 2020-12-31	Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos Rumiñahui -ASEO, EPM.	APROBADO	https://www.contraloria.gob.ec/WFDeScarga.aspx?id=66861&tipo=inf	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						30/09/2021		
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):						Lic. Ramiro Samaniego Rojas		
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		