

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/InformesAprobados	
1	DNAI-AI-0129-2019	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago a los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles para las oficinas y su utilización.	2014-01-31 al 2017-12-31	Dirección administrativa, Procuraduría Sindica	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58220&tipo=inf		
2	DNAI-AI-0243-2019	Examen Especial	Al cumplimiento de recomendaciones emitidas en los informes de auditoría interna y externa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui y entidades adscritas aprobados por la Contraloría General del Estado.	2015-10-01 al 2018-08-31	Dirección administrativa	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59160&tipo=inf		
3	DNAI-AI-0269-2019	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago; su uso y destino del contrato CIMP-EMPCBR-2016-001.	2016-06-01 al 2017-02-28	Dirección administrativa, Financiera, Compras públicas, Bodega	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59292&tipo=inf		
4	0001-GADMUR-AI-2019	Examen Especial	A los procesos de adquisición, emisión, custodia, recaudación, depósito, registro, control y liquidación de tickets de feria en el GADMUR.	2013-07-31 al 2018-12-31	Dirección administrativa, Financiera, Compras públicas, Recaudación, Dirección de Producción y Comercialización	En revisión para aprobación		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/2019				
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) 2332060				