

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	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
1			La Contraloría General de Estado no ha comunicado la aprobación informes de auditoría interna GADMUR				http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	
1	2013-01	Examen Especial	Cuentas por Cobrar	2010-01-02 al 2012-12-31	Dirección Financiera	DAI-AI-0135-2014		
2	2013-02	Examen Especial	Proceso de contratación, ejecución y Seguimiento de las consultorías, Asesorías, investigaciones especializadas y estudios	2011-01-02 al 2012-12-31	Coordinación Administrativa Financiera	DAI-AI-0810-2016		
3	2014-01	Examen Especial	Sistema de Planificación Institucional	2010-01-01 al 2013-12-31	Dirección de Planificación	DAI-AI-0416-2016		
4	2014-02	Examen Especial	Sistema Integrado de Talento Humano	2010-01-01 al 2013-12-31	Dirección de Talento Humano	DAI-AI-0699-2016		
5	2014-03	Examen Especial	Cálculo y pago de aportes personales y patronal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social incluido los Fondos de Reserva	2009-09-01 al 2013-12-31	Dirección Financiera	DAI-AI-0329-2015		
6	2014-04	Examen Especial	A los gastos de publicidad y propaganda	2013-11-29 al 2014-01-15	Coordinación Administrativa Financiera	DAI-AI-0186-2015		
7	2015-01	Examen Especial	Al proceso de adquisición y administración de bienes muebles	2010-01-04 al 2013-12-31	Dirección Administrativa	DAI-AI-0801-2016		
8	2015-02	Examen Especial	Al proceso de legalización registro y control de bienes inmuebles	2010-01-04 al 2013-12-31	Dirección Administrativa	DAI-AI-0807-2016		
9	2015-03	Examen Especial	Al proceso de emisión, custodia, recaudación depósito y registro de patentes municipales.	2010-01-04 al 2013-12-31	Coordinación Administrativa Financiera	DAI-AI-0414-2016		
10	2015-04	Examen Especial	A pasajes, viáticos y subsistencias al interior y exterior del país	2010-01-04 al 2013-12-31	Coordinación Administrativa Financiera	DAI-AI-0823-2016		
11	2016-01	Examen Especial	A la liquidación y pago realizado a la empresa Tecservin Cía. Ltda. Por la adquisición de un software libre su registro, uso y destino	2010-01-04 al 2013-12-31	Dirección Financiera	DAI-AI-0960-2016		
12	2016-02	Examen Especial	A la cuenta anticipo de fondos	2014-01-01 al 2015-12-31	Dirección Financiera	DAI-AI-1097-2016		
13	2016-03	Examen Especial	A los procesos coactivos para recuperar cartera vencida a las bajas de cuentas por cobrar	2013-01-01 al 2015-12-31	Dirección Financiera	DAI-AI-1113-2016		

14	2016-04	Examen Especial	A los ingresos generados, por los contratos de arrendamiento de los bienes inmuebles	2013-01-01 al 2015-12-31	Dirección Financiera	DAI-AI-1161-2016		
15	2016-05	Examen Especial	A las indemnizaciones de servidores y trabajadores	2010-01-01 al 2015-12-31	Dirección de Talento Humano	DAI-AI-0081-2017		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/03/2018				
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):				LCDO. MANUEL ARAUJO RIBADENEIRA				
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) 243-4461 EXTENSIÓN -----				