



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	Area 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							https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://181.112.151.212/Documentacion/Cant%C3%B3n%20Rumi%C3%B1ahui/2022/CUMPLIMIENTO%20RECOMENDACIONES%20-DNAI-AI-0243-2019.pdf
1	0002-DPPch-GADMUR-AI-2021	Examen Especial	Al control, administración, uso, custodia, mantenimiento y pagos de los vehículos del GADMUR.	0	Dirección de Movilidad y Transporte del GADMUR	APROBADO	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://181.112.151.212/Documentacion/Cant%C3%B3n%20Rumi%C3%B1ahui/2022/CUMPLIMIENTO%20RECOMENDACIONES%20-DPPch-0044-2021.pdf
2	0003-DNA5-GAD-GADMUR-AI-2021	Examen Especial	Examen especial a los ingresos generados por los contratos de arrendamientos de bienes inmuebles de propiedad del GADMUR	01-01-2016 al 31-12-2020	Direcciones del GADMUR- Administrativas- Fomento Productivo y Salubridad- Dirección Financiera	APROBADO	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	
3	0001-DNA5-GAD-GADMUR-AI-2022	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pagos, así como su uso de los contratos de consultoría para el proyecto de Vivienda el Rosario en la Empresa Pública Municipal de Hábitat y Vivienda de Rumiñahui .	01-01-2017 al 31-12-2020	Dirección Administrativa, Financiera, Talento Humano de la EPM-HVR	PARA APROBACIÓN		
4	0002-DNA5-GAD-GADMUR-AI-2022	Examen Especial	Examen Especial a los ingresos por concepto de certificaciones y actos registrales de la Propiedad Mercantil , así como a las etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, uso y destino de bienes yservicios contratados.	01-01-2017 al 31-12-2020	Administrativo- Financiero	EN EJECUCIÓN		

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	2022-05-31
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):	Dra. Dalmara Sánchez González
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	ddsanchez@contraloria.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 2998300- ext 3018-3019