



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

DIRECCIÓN DE AUDITORIA 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	Periodo 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 del GADMUR							https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
1	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 y servicios contratados.	2017-01-01 al 2020-12-31	Administrativo- Financiero, Dirección de Registro de Datos de Propiedad Mercantil, Tics,s, Tesorería y Recaudación	APROBADO	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=71501&tipo=inf	
2	0003-DNA5-GAD-GADMUR-AI-2022	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios No. SIE-GADMUR-2017-012; RE-GADMUR-2017-014; RE-GADMUR-2017-013; RE-GADMUR-2018-006; RE-GADMUR-2018-004; RE-GADMUR-2018-002; CDC-GADMUR-2019-001; RE-GADMUR-2019-005; RE-GADMUR-2019-002; RE-GADMUR-2019-001; RE-GADMUR-2019-006; RE-GADMUR-2020-006; y, RE-GADMUR-2020-005, en la Dirección de Comunicación Social del GADMUR.	2017-01-01 al 2020-12-31	Administrativo-Financiero, Comunicación Social	PARA APROBACIÓN		
3	0004-DNA5-GAD-GADMUR-AI-2022	Examen Especial	Examen especial a los convenios interinstitucionales suscritos entre el GADMUR y las empresas privadas relacionadas con la publicidad.	2019-01-01 al 2021-12-31	Administrativo,Obras Públicas, Planificación, Procuraduría Sindica.	PARA APROBACIÓN		
4	0001-DNA5-GAD-GADMUR-AI-2023	Examen Especial	Examen especial a la recaudación y depósitos de títulos de crédito que fueron reversados, por el periodo comprendido del uno de enero del 2019 al treinta y uno de Diciembre de 2022.	2019-01-01 al 2022-12-31	Administrativo- Financiero, Tics,s, Tesorería y Recaudación	EN EJECUCIÓN		

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	2023-03-31
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 3017-3018-3019