



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  | g  | 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 del GADMUR |                              |                 |  |                          |  |                                | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>                     | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> |
| 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                       | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=71501&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=71501&amp;tipo=inf</a> |   |
| 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   | APROBADO                       | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=72613&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=72613&amp;tipo=inf</a> |   |
| 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.  | APROBADO                       | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=72585&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=72585&amp;tipo=inf</a> |   |
| 4  | 0001-DNA5-GAD-GADMUR-AI-2023 | Examen Especial | Examen especial a la recaudación y depósitos de títulos de crédito que fueron revertidos, por el período 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  | PARA APROBACIÓN                |   |   |
| 4  | 0002-DNA5-GAD-GADMUR-AI-2023 | Examen Especial | Examen Especial al cumplimiento de recomendaciones contenidas en los informes de Auditoría Interna y las constantes en los informes emitidos por Auditoría Externa: DNA5-GAD-0027-2022, DNA5-GAD-0051-2022, DNA5-GAD-0075-2022, DNA5-GAD-0025-2021, DNA5-GAD-0034-2021, DNA5-GAD-0035-2021, correspondientes al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, así como, de las entidades adscritas aprobados, por la Contraloría General del Estado durante el 1 de septiembre de 2020 al 31 de diciembre de 2022, por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de marzo de 2023. | 2019-01-01 al 2022-12-31 | Dependencias del GADMUR  | EN EJECUCIÓN                   |   |   |

|   |  |
|---|--|
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  | 2023-07-31   |
| 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: | <a href="mailto:ddsanchez@contraloria.gob.ec">ddsanchez@contraloria.gob.ec</a> |
| NUMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  | (02) 2998300- ext 3017-3018-3019   |