

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	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	APROBADO	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=72613&tipo=inf	
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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=72585&tipo=inf	
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 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	APROBADO	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=74025&tipo=inf	
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 periodo 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	PARA APROBACIÓN		
	0003-DNA5-GAD-GADMUR-AI-2023	Examen Especial	Examen especial a los ingresos, gastos y a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos SIE-MSR-003-2019; RE-MSR-003-2019; SIE-MSR-2020-001; SIE-MSR-2021-009; RE-MSR-2021-003 y SIE-MSR-2022-001; así como, a su uso y destino, de Misión Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui por el periodo comprendido entre 1 de junio de 2018 al 31 de diciembre de 2022	2018-06-01 al 2022-12-31	Misión Social	EN EJECUCIÓN		

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	2023-09-30
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
NUMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 2998300- ext 3017-3018-3019