

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	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
Durante este Mes la Contraloría General de Estado ha comunicado la aprobación de los siguientes informes de auditoría interna GADMUR							http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	
1	DNAI-AI-0041-2017	Examen Especial	A los ingresos y gastos corrientes y a las fases precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes de larga duración y servicios, su registro uso y destino del Registro de la Propiedad	2011-07-01 al 2016-12-31	Dirección Administrativa, Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52262&tipo=inf		
2	DNAI-AI-0289-2018	Examen Especial	A la administración del parque automotor	2016-01-01 al 2016-12-31	Transportes	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52112&tipo=inf		
3	DNAI-AI-0139-2018	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago para la adquisición de bienes y servicios mediante la modalidad de ínfimas cuantías	2014-01-01 al 2016-12-31	Dirección administrativa, Financiera, Compras públicas	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51992&tipo=inf		
4	DNAI-AI-0103-2018	Examen Especial	A los ingresos y gastos del Patronato de Promoción Social del Gobierno Autónomo Descentralizado de Rumiñahui, actual Misión Social de Rumiñahui	2011-01-01 al 2016-12-31	Dirección administrativa, Financiera, Compras públicas	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53970&tipo=inf		
5	DNAI-AI-0519-2018	Examen Especial	Al cumplimiento de recomendaciones de informes aprobados y ejecutados por la Contraloría General del Estado, y la Dirección de Auditoría Interna, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016	2015-01-01 al 2016-12-31	Direcciones del GADMUR	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54650&tipo=inf		
1	DNAI-AI-0431-2019	Examen Especial	A los procesos de adquisición, emisión, custodia, recaudación, depósito, registro, control y liquidación de tickets de feria en el GADMUR.	2013-07-31 al 2018-12-31	Dirección administrativa, Financiera, Compras públicas, Recaudación, Dirección de Producción y Comercialización	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60390&tipo=inf		
2	DNAI-AI-0537-2019	Examen Especial	A los ingresos, gastos, contratación de bienes, servicios y consultoría; su uso y destino en la Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos ASEO-EPM	2015-01-01 al 2018-12-31	Dirección administrativa, Financiera, Compras públicas	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60990&tipo=inf		

3		Examen Especial	A los procesos de contratación, ejecución, entrega recepción y distribución, por la adquisición de equipos, insumos y dispositivos médicos, medicamentos, bienes y servicios para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo de covid-19	16-03-2020 al 16-06-2020	Direcciones del GADMUR-administrativa-financiera y gestión estratégica	en ejecución		
4	DNAI-AI-0247-2020	Examen Especial	A los ingresos gastos y contratación de bienes, servicios y consultoría: su uso y destino en la Misión Social Rumiñahui	01-01-2017 al 31-12-2018	administrativa, financiera y compras públicas	https://www.contraloria.gob.ec/WFDesca_rga.aspx?id=62238&tipo=inf		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/07/2020				
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 DEMETRIO SAMANIEGO				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				dsamaniego@contraloria.gob.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2998300- ext 3018-3019				