



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 GADMUR							http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	
1	DPPch-0016-2021	Examen Especial Imprevisto	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	2020-03-16 al 2020-06-16	Direcciones del GADMUR- administrativa-financiera, Compras Públicas y Gestión Estratégica	APROBADO	https://www.contraloria.gob.ec/WFDeScarga.aspx?id=65216&tipo=inf	
2	DPPch-0044-2021	Examen Especial	Al cumplimiento de recomendaciones del informe DNAI-AI-0103-2018 aprobado el 5 de enero de 2018 y a las constantes en los informes de Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado en el GADMUR y entidades adscritas.	2018-09-01 al 2020-08-31	Direcciones del Gadmur y entidades Adscritas	APROBADO	https://www.contraloria.gob.ec/WFDeScarga.aspx?id=65981&tipo=inf	
4	0001-DPPch-GADMUR-AI-2021	Examen Especial	Al control, administración, uso, custodia y mantenimiento de los vehículos institucionales de la Empresa Publica Municipal de Residuos Sólidos Rumiñahui -ASEO, EPM	2016-01-01 al 2020-12-31	Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos Rumiñahui -ASEO, EPM.	APROBADO	https://www.contraloria.gob.ec/WFDeScarga.aspx?id=66861&tipo=inf	
3	0002-DPPch-GADMUR-AI-2021	Examen Especial	Al control, administración, uso, custodia, mantenimiento y pagos de los vehículos del GADMUR.	2017-01-01 al 2020-12-31	Dirección de Movilidad y Transporte del GADMUR	PARA APROBACIÓN		

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	2021-10-31
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):	Lic. Ramiro Samaniego Rojas
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