

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 aprobado (gubernamental o interna) | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|---|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|
| 1   | o/T 0002-GADIP-AI-2018 de 23 de abril de 2018  | Examen Especial Auditoría Interna GADIPMC | Examen Especial a los procesos de ejecución de coactiva números 10900/2016, 10901/2016, 10902/2016, 10903/2016 y 10904/2016 efectuados en el juzgado especial de coactivas. | 01 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017  | Financiera / Sindicatura    | Informe aprobado DNAI-AI-0598-2018 con fecha 12 de septiembre de 2018.  | <a href="#">En curso</a>  |
| 2   | o/T 0003-GADIP-AI-2018 de 27 de agosto de 2018 | Examen Especial Auditoría Interna GADIPMC | Examen Especial a las operaciones administrativas y financieras de la farmacia municipal.   | 01 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017.   | Financiera / Administrativa | Pedidos de Información y notificaciones de inicio.  | <a href="#">En curso</a>  |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>   |  |   |   | 31/8/2020   |                             |   |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>   |  |   |   | MENSUAL   |                             |   |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>   |  |   |   | DIRECCIONES DE AUDITORIA DE LA CGE Y LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL GADIP DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE |                             |   |   |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>   |  |   |   | ECON. MEDARDO ROBAYO ROBAYO   |                             |   |   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |  |   |   | <a href="mailto:mrobayo@contraloria.gob.ec">mrobayo@contraloria.gob.ec</a>                                |                             |   |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>   |  |   |   | (02) 2361-591 / 2361-832 / 2360-052 EXTENSIÓN 217   |                             |   |   |
| <b>Nota aclaratoria:</b> De conformidad a las disposiciones establecidas por los Entes de Control Gubernamental las Unidades de Auditoría Unipersonal de los GAD'S fueron cerradas. |  |   |   |   |                             |   |   |