

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 Auditoria 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. | En curso |
| 2 | o/T 0003-GADIP-AI-2018 de 27 de agosto de 2018 | Examen Especial Auditoria 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. | En curso |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/12/2018 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | DIRECCIONES DE AUDITORIA DE LA CGE Y LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL GADIP DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | ECON. MEDARDO ROBAYO ROBAYO | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | mrobayo@contraloria.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 2361-591 / 2361-832 / 2360-052 EXTENSIÓN 217 | | | |

Nota aclaratoria: De conformidad a las disposiciones establecidas por los Entes de Control Gubernamental las Unidades de Auditoría Unipersonal de los GAD'S fueron cerradas.