

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.	En curso
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.	En curso
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/01/2019			
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.