

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-2017 de 29 de mayo de 2017	Examen Especial Auditoría Interna GADIPMC	Exámen especial a los ingresos y gastos del Patronato Municipal de Amparo Social de Cayambe actual Unidad Ejecutora para la Protección de Derechos.	01 de enero de 2013 al 30 de septiembre de 2016.	Financiera	Informe realizado correcciones y re ingresado con oficio 78-AI-2017 de 29 de diciembre de 2017	En curso
2	o/T 0003-GADIP-AI-2017 de 26 de septiembre de 2017	Examen Especial Auditoría Interna GADIPMC	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de seguros de bienes muebles e inmuebles, maquinarias, equipos y otros; su cobertura, administración y pago de siniestros.	01 de junio de 2014 al 31 de diciembre de 2016.	Financiera / Administrativa	Informe realizado correcciones y re ingresado con oficio 08-AI-2018 de 16 de febrero de 2018	En curso
3	o/T 0001-GADIP-AI-2018 de 09 de enero de 2018	Examen Especial Auditoría Interna GADIPMC	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado.	01 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Financiera / Administrativa/ Talento Humano/Cuerpo de Bomberos/EMAC-EP	Informe ingresado con sugerencias indicadas por la Supervisora de la Dirección Nacional de Auditorías Internas mediante oficio 21-AI-2018 de 17 de abril de 2018.	En curso
4	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	Orden de trabajo para acción de control planificada mediante oficio 0002-GADIP-AI-2018 de 23 de abril de 2018. Pedidos de información y ejecución en el campo	En curso

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/05/2018
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):	Ing. PAULINA DOLORES CHAVEZ HIDALGO
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	pdchavez@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