

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 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 N° 08-AI-2018 de 16 de febrero de 2018.	<a href="#">En curso</a>
2	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/EMAAC-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.	<a href="#">En curso</a>
3	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 ingresado con sugerencias indicadas por la Supervisora de la Dirección Nacional de Auditorías Internas mediante oficio 52-AI-2018 de 20 de julio de 2018.	<a href="#">En curso</a>
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/7/2018			
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:				<a href="mailto:pdchavez@contraloria.gob.ec">pdchavez@contraloria.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2361-591 / 2361-832 / 2360-052 EXTENSIÓN 217			