

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
2	N/A	Examen Especial	A los procesos de bajas, anulación y registro de los títulos de crédito por impuestos, tasas y contribuciones	15 de noviembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2017	Dirección Financiera Dirección de Geomática y Castros Dirección de Servicios Públicos	N/A Trámite de Aprobación CGE	N/A Trámite de Aprobación
3	N/A	Examen Especial	A los porcesos precontractual, contractual, ejecución y pagos de las pólizas de seguros de bienes muebles, inmuebles, maquinaria, equipos, automotores y otros, su administración y cobertura de siniestros	7 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Dirección Financiera Dirección Administrativa	N/A En Ejecución	N/A En Ejecución
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/10/2018			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Ing. CPA.María del Cisne Torres O.			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				m-torres@municipiodemejia.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				PBX (02) 3819250 Ext. 481			