

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	Periodo analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloria General del Estado para buscar el informe de auditoria aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoria
1	N/A	Examen Especial	Al Control y Administración del parque automotor	2 de enero de 2014 al 31 de marzo de 2017	Dirección Financiera Dirección Administrativa Dirección de Obras Públicas	N/A Trámite de Aprobación CGE	N/A Trámite de Aprobación
2	N/A	Examen Especial	A las fases precontractual, contractual, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes, suministros y materiales; su registro, control y uso	3 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014	Dirección Financiera Dirección Administrativa	N/A Trámite de Aprobación CGE	N/A Trámite de Aprobación
3	N/A	Examen Especial	Al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado	27 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2017	Alcaldía Procuraduría Síndica Dirección Financiera Dirección Administrativa Dirección de Obras Públicas Dirección de Planificación Territorial Dirección de Participación Ciudadana Dirección de Geomática y Castros	N/A Trámite de Aprobación CGE	N/A Trámite de Aprobación
4	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 En Ejecución	N/A En Ejecución
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						30/04/2018	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - 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@municipiodemsja.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						PBX (02) 3819250 Ext. 481	