



h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número de informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría	Link para descargar el informe de auditoría interna	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	003-GADMCM-AI-2016	Examen especial	A los pagos por viáticos, subsistencias y gastos de residencia	Entre el 3 de enero de 2011 y el 30 de junio de 2016	* Alcaldía * Dirección Financiera * Dirección Administrativa * Dirección de Talento Humano			Acción de control en etapa de planificación
3								
4								
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						30/9/2016		
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):						Lic. 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:						3819250 Ext.: 481 - 482		