

**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	<a href="#">N/A Trámite de Aprobación CGE</a>	<a href="#">N/A Trámite de Aprobación</a>
3	N/A	Examen Especial	A los procesos 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	<a href="#">N/A En Ejecución</a>	<a href="#">N/A En Ejecución</a>
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				31/10/2018			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				Ing. CPA. María del Cisne Torres O.			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:m-torres@municipiodemejia.gob.ec">m-torres@municipiodemejia.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				PBX (02) 3819250 Ext. 481			