

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: | | | | 31/12/2018 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA | | | |
| 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 | | | |