



MEMORANDO: No. 007 - GADM CB-UAI-2018-MLPM
Sección: Unidad de Auditoría Interna
Asunto: Información LOTAIP

Bolívar, 3 de septiembre de 2018

Ingeniero

Alejandro Rubio

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR

Presente.-

De mi consideración:

Para dar cumplimiento al artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública – LOTAIP literal h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal, me permito informar que en el mes de **agosto de 2018**, realicé según orden de trabajo 0001-DR7-DPC-GADM CB-AI-2018 de 8 de enero de 2018; el examen especial al seguimiento de recomendaciones de los informes aprobados, de las unidades de auditoría externa e interna del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017; el cual se envió a la ciudad de Quito a la Contraloría General del Estado, mismo que se encuentra en proceso de aprobación

De conformidad a la orden de trabajo 0002-DR7-DPC-GADM CB-AI-2018 de 13 de abril de 2018, se inició el examen especial al sistema integrado de desarrollo del talento humano, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de marzo de 2018, se dió lectura del borrador del informe el 13 de julio de 2018, luego se envió para revisión el 24 de julio de 2018 a la Delegación Provincial del Carchi.

Además, la orden de trabajo 0003-DR7-DPC-GADM CB-AI-2018 de 23 de agosto de 2018, se inició el examen especial a las fases del ciclo presupuestario de los años 2015, 2016 y 2017 por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2018, el cual está en ejecución.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Lorena Pule Mejía

AUDITORA GENERAL INTERNA 2 GADM CB



c.c. Archivo

