



MEMORANDO: No. 008 - GADM CB-UAI-2018-MLPM
Sección: Unidad de Auditoría Interna
Asunto: Información LOTAIP

Bolívar, 3 de octubre 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 **septiembre de 2018**, mediante oficio 060-GADM CB-UAI-2018 de 25 de septiembre de 2018, realicé la entrega del Informe aprobado el 16 de julio de 2018 del 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.

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 final el 28 de septiembre de 2018 a la Dirección Regional 7.

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

