

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
1	OFICIO-02613-CGE-GAD-MPM-2015	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERIA A LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE VARIAS OBRAS DEL CANTON PEDRO MONCAYO.	DEL 01 DE ENERO DEL 2010 AL 16 DE ENERO DEL 2015.	Contratación de obras	<a href="#">h1 Examen especial ingeniería contratación de obras</a>	<a href="#">10 de febrero del 2016 OFICIO CIRCULAR N°. 028 - PE - 16; y 17 de marzo del 2016 OFICIO CIRCULAR N°. 136 - A. GADCPM - 16</a>
2	OFICIO-004-PHA-MPM	EXAMEN ESPECIAL	AL PROCESO DE COBRO DE CARTERA VENCIDA A TRAVÉS DE LA COACTIVA POR OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO.	DEL 02 DE ENERO 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	Cobro de cartera vencida	<a href="http://www.contraloria.gob.ec">www.contraloria.gob.ec</a>	<a href="#">Ofic. S/N de fecha 4-1-16 Tesorería a Financiero</a>
3	OFICIO-005-RSPM-DAPyA-2015	EXAMEN ESPECIAL	DE CONTROL AMBIENTAL AL PROCESO DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y A LA EJECUCIÓN DEL ESTUDIO Y DISEÑO DEL RELLENO SANITARIO DEL CANTON PEDRO MONCAYO A CARGO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON Y ENTIDADES RELACIONADAS.	DEL 01 ENERO 2012 Y EL 14 DE JUNIO DEL 2015	Licenciamiento ambiental	<a href="#">h3 Oficio 005 RSPM DAPyA-2015</a>	<a href="#">h3 Oficio N.525-DGA-PM 23-6-15</a>
4	OFICIO-112-PHA-MPM	EXAMEN ESPECIAL	PROCESO DE LEGALIZACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE LOS BIENES INMUEBLES.	DEL 02 DE ENERO 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	Bienes inmuebles	<a href="#">h4 examen bienes</a>	<a href="#">Sistema de Control de Bienes actualizado a base del Ofico N. 082 A DA GAD MPM de fecha 18-6-15 Ofic 182 DF-15 de fecha 16-11-15</a>
5	OFICIO-070-PHA-MPM	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVA DEL PROCESO PRESUPUESTAL.	DEL 01 DE ENERO DEL 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.	Normativa proceso presupuestal	<a href="#">h5 examen proceso presupuestal</a>	No disponible, las recomendación aún están en proceso de implementación
6	OFICIO-048-PHA-MPM	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS MUNICIPALES; Y, AL CONTROL, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA NISSAN, DE PLACAS PMG - 058 DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO.	DEL 01 DE JULIO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.	Seguros de vehículos	<a href="#">h6 examen polizas seguro vehiculos</a>	No disponible, las recomendación aún están en proceso de implementación
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				31/12/2016			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				ELENA MARROQUIN			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:elena.marroquin@pedromoncayo.gob.ec">elena.marroquin@pedromoncayo.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(02) 383 6560 Ext. 146			