

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	DAI-AI-1164-2016	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES, REGISTRO, USO Y CONTROL, EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE MÁS UNIDADES RELACIONADAS .	02/01/2014 AL 2015/12/31	DIRECCIÓN FINANCIERA AREA CONTABLE Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AREA DE CONTROL DE BIENES	DAI-AI-1164-2016	No aplica
2	DAI-AI-0135-2017	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES , EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LOS CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO PESADO, REGISTRO, USO Y CONTROL, EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DEMAS UNIDADES RELACIONADAS.	2014/01/02 AL 2015/12/31	DIRECCIÓN FINANCIERA AREA CONTABLE Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AREA DE - CONTROL DE BIENES ACTIVOS FIJOS - AREA DE COMPRAS PÚBLICAS	DAI-AI-0135-2017	No aplica
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/05/2017			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				LUIS ERNESTO LEMA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				ernesto.lemma@pedromoncayo.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 383 6560 Ext. 146			