

Literal h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

N°.	N°. DE INFORME	TIPO DE EXÁMEN	NOMBRE DEL EXÁMEN	PERÍODO ANALIZADO	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 LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA
1	OFICIO-02613-CGE-GAD-MPM-2015	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERIA A LA CONTRATACIÓN Y EJECUIÓN DE VARIAS OBRAS DEL CANTON PEDRO MONCAYO.	DEL 01 DE ENERO DEL 2010 AL 16 DE ENERO DEL 2015.	www.contraloria.gob.ec	h documentos auditorías en proceso www.contraloria.gob.ec
2	OFICIO-052-PHA-MPM	EXAMEN ESPECIAL	AL PROCESO DE ADQUISICION, MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTO PEDRO MONCAYO	DEL 02 ENERO 2013 AL 31 DE DICIEMBRE 2014	www.contraloria.gob.ec	
3	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	www.contraloria.gob.ec	
4	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	h4 Examen Especial Relleno Sanitario	
5	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	h4 Examen Especial Control Bienes Inmuebles	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN					05-nov-15	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN					Mensual	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h)					Dirección de Gestión Financiera	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h)					José Acosta	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD					jose.acosta@pedromoncayo.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD					3836560 Ext. 146	