

**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 EJECUCIÓN DE VARIAS OBRAS DEL CANTON PEDRO MONCAYO.	DEL 01 DE ENERO DEL 2010 AL 16 DE ENERO DEL 2015.	<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	<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	<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	<a href="#">h4 examen bienes</a>	<a href="#">Sistema de Control de Bienes actualizado a base del Oficio 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.	<a href="#">h5 examen proceso presupuestal</a>	<a href="#">Recomendación en proceso</a>
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.	<a href="#">h6 examen polizas seguro vehiculos</a>	<a href="#">Recomendación en proceso</a>
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN					31-ago-16	
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)					Elena Marroquín	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD					<a href="mailto:elena.marroquin@pedromoncayo.gob.ec">elena.marroquin@pedromoncayo.gob.ec</a>	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD					3836560 Ext. 146	