

Recibido por: *[Signature]*  
Fecha: 10/07/2015  
08:59 AM



E  
C  
U  
A  
D  
O  
R

OFICIO: 005-RSPM-DAPyA-2015

Sección: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL

Asunto: Solicitud de Información

Teléf. 023987-420  
Fax. 023987-129

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
RECIBIDO POR:	M.P.
FECHA:	02-07-2015
HORA:	9:14

Quito, 30 de junio de 2015

Señor  
Frank Borys Gualsaqui  
Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pedro Moncayo  
Sucre N° 981 (Parque central)  
Tabacundo – Provincia de Pichincha

*Presupuesto - contabilidad  
coordinar para su ingreso a  
la municipalidad  
[Signature]  
02-07-2015*

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, la Dirección de Auditoría Proyectos y Ambiental, de la Contraloría General del Estado, se encuentra realizando un examen especial de control ambiental al proceso de licenciamiento ambiental y a la ejecución del estudio y diseño del relleno sanitario del cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha, a cargo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 14 de junio de 2015.

En este contexto, solicito a usted proporcionarnos la siguiente información:

El expediente en el que consten los documentos a los cuales hace referencia el artículo 36 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, estos son los hechos y aspectos más relevantes de las etapas de preparación, selección, contratación, ejecución, así como en la fase pos contractual del "CONTRATO DIRECTO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO AMBIENTAL PREVIA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO"

*URGENTE!*

*Dir. Gestión Ambiental  
Dir. Finanzas  
Compras Públicas  
poner reunión lo pertinente  
a cada ciudad hasta el día  
6-7-2015 hasta las 10:00*

Atentamente,

*[Signature]*

Ing. Alexandra Amelia Armijos  
ESPECIALISTA DE CONTROL AMBIENTAL  
JEFE DE EQUIPO

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO	
Primera Junta ALCALDÍA	
30 JUN. 2015	
RECIBIDO POR:	<i>[Signature]</i>
HORA:	15:24

GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO	
RECIBIDO POR:	
FECHA:	2015/07/03 2015
HORA:	15:50



# GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

*Primero la Gente*



## DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

Oficio Circular No. 004-PHA-MPM

Tabacundo, 5 de febrero de 2015

Señor  
Juana Elena Marroquín Pujota  
**CONTADORA**  
**GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO**  
Presente

De mi consideración:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y 21 de su Reglamento, notifico a usted, que la Dirección de Auditoría Interna del GAD Municipal del Cantón Pedro Moncayo, se encuentra realizando el examen especial al proceso de cobro de la cartera vencida a través de la coactiva, por obligaciones tributarias y no tributarias, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Moncayo, por el período comprendido entre el dos de enero de dos mil trece y el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce.

Los objetivos generales son:

- Verificar que la recuperación de cartera vencida, a través de la coactiva, corresponda a todos los valores a cobrar de años anteriores.
- Determinar que la aplicación de acciones coactivas para la recuperación de cartera vencida, se hayan realizado de conformidad a las disposiciones legales, reglamentarias y demás normativa aplicable.

Agradeceé enviar respuesta a mi oficina ubicada en la planta baja del Municipio del Cantón Pedro Moncayo, junto a la unidad de Talento Humano, señalando sus nombres y apellidos completos, dirección domiciliaria clara y precisa, entidad y dirección de su lugar de trabajo actual, número de teléfonos domicilio, trabajo y celular, cargo y período de gestión y copia legible de la cédula de ciudadanía.

Atentamente,

Dra. Pilar Haro Aspiazu  
**AUDITORA GENERAL INTERNA**  
**GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO**



# GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

*Primero la Gente*



## DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

Oficio Circular No. 052-PHA-MPM

Tabacundo, 16 de junio de 2015

Ingeniera

Juana Elena Marroquín Pujota

**CONTADORA GENERAL, ENCARGADA  
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO**

Presente

De mi consideración:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y 21 de su Reglamento, notifico a usted, que la Dirección de Auditoría Interna del GAD Municipal del Cantón Pedro Moncayo, con cargo al Plan Anual de Control 2015, iniciará el examen especial "*Al proceso de adquisición, manejo y administración del mobiliario y equipo de oficina*", del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Moncayo, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014.

Los objetivos generales son:

- Determinar la propiedad, legalidad y veracidad de las operaciones administrativas y financieras.
- Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normas aplicables relacionadas con el examen especial.

Agradeceré enviar respuesta a mi oficina ubicada en la planta baja del Municipio del Cantón Pedro Moncayo, junto a la unidad de Talento Humano, señalando sus nombres y apellidos completos, dirección domiciliar completa, clara y precisa, nombre y dirección de su lugar de trabajo, números de teléfono de domicilio, trabajo y celular, dirección de correo electrónico, cargo y período de gestión y copia legible de la cédula de ciudadanía.

Atentamente,

Dra. Pilar Haro Aspiazu

**AUDITORA GENERAL INTERNA  
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO**



OFICIO No.

02613

DAPyA

Sección: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL

Asunto: Notificación de inicio del examen especial

Quito, D.M. 03 FEB 2015

Ingeniero Frank Borys Gualsaqui Rivera ALCALDE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO Pedro Moncayo

Stamp: GOBIERNO MUNICIPAL DE "PEDRO MONCAYO" DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. RECIBIDO POR: M.P. FECHA: 06-02-2015 HORA: 15:00

Handwritten notes: 06 02 2015, Administrativo, Notificar a todos las Direcciones

Handwritten notes: 11/02/2015, Contrato, 2015

Señor Alcalde:

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado notifico a usted que la Dirección de Auditoría de Proyectos y Ambiental de la Contraloría General del Estado, iniciará el examen especial de ingeniería a la contratación y ejecución de varias obras del cantón Pedro Moncayo, a cargo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pedro Moncayo, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 16 de enero de 2015.

Los objetivos generales son:

- Analizar el cumplimiento técnico y legal de los procesos precontractuales de los proyectos.
- Evaluar el grado de cumplimiento de los aspectos técnicos, contractuales, legales en la ejecución de las obras.
- Evaluar el avance físico de las obras y el cumplimiento de plazos con respecto a los cronogramas de ejecución de obras.
- Analizar las cantidades de obra planilladas y pagadas con respecto a los rubros ejecutados.
- Analizar los documentos de respaldo de control de calidad y el cumplimiento de las especificaciones técnicas de las obras.
- Analizar el cumplimiento de la administración del contrato, supervisión y fiscalización de los proyectos.

Para esta acción de control el equipo estará conformado por los señores: ingeniero Edison Vizuete López, supervisor; ingeniero Fernando Hermoza Castillo, jefe de equipo; ingeniero Fausto Escobar Rodríguez, operativo; y, doctor Jorge Torres Palomeque, personal de apoyo; a quienes se servirá prestar la colaboración y las facilidades necesarias, a fin de que puedan cumplir con la delegación encomendada.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente, Por el Contralor General del Estado,

Handwritten signature of Dr. Pablo Celi de la Torre

Dr. Pablo Celi de la Torre SUBCONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

Stamp: GOBIERNO MUNICIPAL DE "PEDRO MONCAYO" RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. 05 FEB. 2015. RECIBIDO POR: K.A. HORA: 9:55. 0489

Handwritten notes: Sr. Director, OO. PP., Control de Gestión, Financiero, Asesoría Jurídica, Asesoramiento técnico apoyo e información requerida

Oficina matriz: Av. Juan Montalvo E4-37 y AV. 6 de Diciembre Quito-Ecuador

Handwritten notes: 2015/02/10 10:30 002