

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. | h1 Examen especial ingeniería contratación de obras | 10 de febrero del 2.016 OFICIO CIRCULAR N°. 028 – PE - 16; y 17 de marzo del 2.016 OFICIO CIRCULAR N°. 136 – A GADCPM - 16 |
| 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 | www.contraloria.gob.ec | Ofic. S/N de fecha 4-1-16 Tesorería a Financiero |
| 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 | Oficio 005 RSPM DAPyA-2015 | Oficio N 525-DGA-PM 23-6-15 |
| 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 | h4 examen bienes | 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 |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | 30-jun-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 | | | | | elena.marroquin@pedromoncayo.gob.ec | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD | | | | | 3836560 Ext. 146 | |