

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	h3 Oficio 005 RSPM DAPyA-2015	h3 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 Ofico N. 082 A DA GAD MPM de fecha 18-6-15 Ofic 182 DF-15 de fecha 16-11-15
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.	h5 examen proceso presupuestal	Recomendación en proceso
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.	h6 examen polizas seguro vehiculos	Recomendación en proceso
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN					30-nov-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	