

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

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

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área o proceso auditado	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 recomendaciones del informe de auditoría
1	DADSyS-0027-2015	Examen especial	A los ingresos, gastos y presentación de informes de rendición de cuentas	01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2013	Operaciones financieras, administrativas y áreas relacionadas	DADSyS-0027-2015	
2	DAI-AI-0243-2016	Examen especial	Al manejo y administración de vehículos, maquinaria y equipo caminero, del GAD Municipal del Cantón Pedro Moncayo	01 de enero de 2013 al 30 de junio de 2014	Operaciones financieras, administrativas y áreas relacionadas	DAI-AI-0243-2016	
3	DAI-AI-0343-2016	Examen especial	Examen especial al cumplimiento de disposiciones legales y normativa del proceso presupuestal	01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2012	Operaciones financieras y áreas relacionadas	DAI-AI-0343-2016	
4	DAI-AI-0459-2016	Examen especial	Examen especial al proceso de legalización, registro y control de los bienes inmuebles	02 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014	Operaciones financieras, administrativas y áreas relacionadas	DAI-AI-0459-2016	
5	DAI-AI-0653-2016	Examen especial	Examen especial al proceso de adquisición, manejo y administración del mobiliario y equipo de oficina, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Moncayo	02 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	DAI-AI-0653-2016	
6	DAI-AI-0909-2016	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 Cantón Pedro Moncayo	01 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2015	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	DAI-AI-0909-2016	
7	DAI-AI-1164-2016	Examen especial	Examen especial a los procesos de contratación para la adquisición de herramientas y equipos menores, registro, uso y control, en la Dirección Administrativa y demás unidades relacionadas	02 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	DAI-AI-1164-2016	
8	DAPyA-0003-2016	Examen especial	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 GADM y entidades relacionadas con el GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo	01 de enero de 2012 al 14 de junio de 2015	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	DAPyA-0003-2016	
9	DAI-AI-0135-2017	Examen especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de vehículos y equipo pesado, registro, uso y control, en la Dirección Administrativa y demás unidades relacionadas	02 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	DAI-AI-0135-2017	En proceso
10	DAI-AI-0255-2017	Examen especial	A los procesos de registro, uso, mantenimiento y administración de los vehículos, maquinaria y equipo caminero	01 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2016	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	DAI-AI-0255-2017	
11	DNAI-AI-0512-2018	Examen especial	Examen especial a los procesos de determinación, recaudación y bajas de las patentes comerciales, industriales y de servicios y especies valoradas	01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016	Operaciones financieras y áreas relacionadas	DNAI-AI-0512-2018	
12	DNAI-AI-0515-2018	Examen especial	Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las auditorías interna y externa, constante en los Informes aprobados por la Contraloría General del Estado	01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016	Operaciones financieras y administrativas y áreas relacionadas	DNAI-AI-0515-2018	
13	DNAI-AI-0552-2018	Examen especial	Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes efectuados por las auditorías externa e interna, y aprobados por la Contraloría General del Estado	02 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017	Operaciones financieras y administrativas y áreas relacionadas	DNAI-AI-0552-2018	
14	DNAI-AI-0721-2018	Examen especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de los bienes que conforman los inventarios de la bodega, su registro, uso y control	01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2017	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	DNAI-AI-0721-2018	
15	DNAS-0034-2019	Examen especial	Examen especial a los ingresos, gastos y a los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de contratos de adquisiciones de bienes, servicios y consultoría, distribución, recepción, control, custodia y uso en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pedro Moncayo	14 de febrero de 2013 al 31 de diciembre de 2017	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	DNAS-0034-2019	
16	DNAS-GAD-0009-2022	Examen especial	Examen especial a los ingresos y gastos relacionados con la ejecución, liquidación y cierre de los convenios de cooperación económica Nº DI-02-17D11-02415-D y DI-02-17D11-04232-D, entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social- MIES y el GADMPM para la implementación de servicios de desarrollo infantil; en los centros infantiles del buen vivir, en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO, ubicado/a en la ciudad de Tabacundo, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha y entidades relacionadas	01 de enero de 2016 al 28 de febrero de 2018	Operaciones financieras y administrativas y áreas relacionadas	DNAS-GAD-0009-2022	
17	DNAS-GAD-0055-2023	Examen especial	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución; su fiscalización, liquidación y pagos, de los contratos derivados de los procesos de contratación signados con los códigos CLC-GADMPM-002-2016; CLC-GADMPM-001-2020; COTO-GADMPM-001-2020; LICO-GADMPM-002-2021, COTO-GADMPM-003-2021; Y, CDTU-GADMPM-001-2022, incluidos los trabajos efectuados mediante administración directa para la ejecución de estos contratos, por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2016 y el 31 de octubre de 2022.	01 de septiembre 2016 al 31 de octubre 2022	Operaciones financieras y administrativas y áreas relacionadas	DNAS-GAD-0055-2023	

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	30/9/2023
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 DEL LITERAL h):	María Gabriela Torres Vinuza

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	gabriela.torres@pedromoncayo.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 383 6560 Ext. 146