

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	Area 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	DADSySS-0015-2013	Examen especial	A los ingresos, gastos de remuneraciones, gastos de inversión, inversiones en bienes de larga duración y denuncias presentas	01 de febrero de 2010 al 30 de junio de 2012	Operaciones financieras, administrativas y áreas relacionadas	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
2	DADSySS-0005-2014	Examen especial	Al control ambiental en el manejo de desechos sólidos	02 de enero de 2012 al 31 de julio de 2013	Operaciones ambientales	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
3	DADSySS-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	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
4	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	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
5	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	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Seguimiento informes de contraloría DAI-AI-0343-2016
6	DAI-AI-0452-2016	Examen especial	Examen especial: Porceso de cobro de la cartera vencida a través de la coactiva por obligaciones tributarias y no tributarias	02 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014	Operaciones financieras y áreas relacionadas	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
7	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	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
8	DAI-AI-0554-2016	Examen especial	Examen especial al sistema integrado de Talento Humano	01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
9	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	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
10	DAI-AI-0820-2016	Examen especial	Examen especial a los ingresos y gastos del Patronato Municipal de Amparo Social Nuestra Señora de Natividad	01 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2012	Operaciones financieras y administrativas y áreas relacionadas	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
11	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	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
12	DAI-AI-1109-2016	Examen especial	Examen especial a las cuentas por pagar, por los compromisos adquiridos, su registro y cancelación, en la dirección financiera y demás unidades relacionadas	02 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015	Operaciones financieras y áreas relacionadas	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
13	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	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Seguimiento informes de contraloría DAI-AI-1164-2016
14	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	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
15	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	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Seguimiento informes de contraloría DAI-AI-0135-2017
16	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	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
17	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	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
18	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	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Seguimiento informes de contraloría DNAI-AI-0515-2018
19	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	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Seguimiento informes de contraloría DNAI-AI-0552-2018
20	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	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.

21	DNA5-0034-2019	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	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
22	DNA5-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 N° DI-02-17D11-02415-D y DI-02-17D11-04232-D, entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social- MIES y el GADM PM 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	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/10/2022			
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):				Carlos Armando Fiallos Cordova			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				carlos.fiallos@pedromoncayo.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 383 6560 Ext. 146			