

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	DAI-AI-0255-2017	EXAMEN ESPECIAL	A los procesos de registro, uso, mantenimiento y administración de los vehículos, maquinaria y equipo caminero	Desde: 01/07/2014 Hasta: 31/12/2016 Aprobación: 19/06/2017	GAD Municipal de Pedro Moca	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	EN PROCESO
2	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 de más Unidades Relacionadas	02/01/2014 al 2015/12/31	Dirección Financiera Área Contable, Dirección Administrativa y Área de Control de Bienes	<a href="#">DAI-AI-1164-2016</a>	EN PROCESO
3	DAI-AI-0135-2017	EXAMEN ESPECIAL	Examen Especial a los Procesos Precontractuales, Contractuales, Ejecución y 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	2014/01/02 al 2015/12/31	Dirección Financiera Área Contable y Dirección Administrativa Área de - Control de Bienes Activos Fijos - Área De Compras Públicas	<a href="#">DAI-AI-0135-2017</a>	EN PROCESO
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2017			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				LUIS ERNESTO LEMA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:ernesto.lemma@pedromoncayo.gob.ec">ernesto.lemma@pedromoncayo.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 383 6560 Ext. 146			