

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   | 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  | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | "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  | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | "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  | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | "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  | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | "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                   | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="#">Seguimiento informes de contraloria DAI-AI-0343-2016</a>                |
| 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                   | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | "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  | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | "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               | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | "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               | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | "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 | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | "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               | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | "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                   | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | "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               | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="#">Seguimiento informes de contraloria DAI-AI-1164-2016</a>                |
| 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               | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | "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               | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="#">Seguimiento informes de contraloria DAI-AI-0135-2017</a>                |
| 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               | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | "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                   | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | "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 | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="#">Seguimiento informes de contraloria DNAI-AI-0515-2018</a>               |
| 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 | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="#">Seguimiento informes de contraloria DNAI-AI-0552-2018</a>               |
| 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               | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | "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               | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | "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 | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                 |   | 31/10/2022   |  |   |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                    |                 |   | MENSUAL  |  |   |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):</b>                                  |                    |                 |   | Dirección de Gestión Financiera  |  |   |   |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                    |                 |   | Carlos Armando Fiallos Cordova   |  |   |   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                    |                 |   | <a href="mailto:carlos.fiallos@pedromoncayo.gob.ec">carlos.fiallos@pedromoncayo.gob.ec</a> |  |   |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                 |   | (02) 383 6560 Ext. 146   |  |   |   |