

**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	DRI-DPGY-AI-0009-2014	Examen Especial	Proceso de pago de viáticos, movilizaciones, subsistencias y alimentación	Desde: 01/01/2009 Hasta: 30/04/2010 Aprobación: 28/01/2014	Dirección Financiera	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=7935&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=7935&amp;tipo=inf</a>
2	DRI-DPGY-AI-0011-2014	Examen Especial	Gastos por consumo de combustibles, lubricantes, mantenimiento y uso de vehículos maquinarias y equipo caminero	Desde: 01/01/2011 Hasta: 30/06/2013 Aprobación: 16/04/2014	Dirección Financiera, Dirección Administrativa y Dirección de Obras Públicas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=23229&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=23229&amp;tipo=inf</a>
3	DRI-DPGY-AI-0021-2014	Examen Especial	Gastos por consumo de combustibles, lubricantes, mantenimiento y uso de vehículos maquinarias y equipo caminero	Desde: 01/01/2011 Hasta: 30/06/2013 Aprobación: 16/04/2014	Dirección Financiera, Dirección Administrativa y Dirección de Obras Públicas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=7921&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=7921&amp;tipo=inf</a>
4	DRI-DPGY-AI-0134-2014	Examen Especial	Gastos en Publicidad y propaganda incurridos por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Carbo	Desde: 29/11/2013 Hasta: 15/01/2014 Aprobación: 19/06/2014	Dirección Financiera y Dirección Administrativa	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11206&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11206&amp;tipo=inf</a>
5	DRI-DPGY-APyA-0003-2015	Examen Especial de Ingeniería	Procesos precontractual; contractual y de ejecución; operación y mantenimiento; de contratos de obras de infraestructura; sanitarias; hidráulicas; viales; de consultoría; de obras y servicios realizadas bajo la modalidad de Administración Directa; análisis de denuncias; y sistema de agua potable, en e Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Carbo	Desde: 01/01/2009 Hasta: 31/12/2012 Aprobación: 09/02/2015	Dirección Financiera y Dirección de Obras Públicas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=23653&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=23653&amp;tipo=inf</a>
6	DRI-DPGY-AE-0005-2015	Examen Especial	Presentación del informe de rendición de cuentas del año 2012, conforme lo establecen los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y control social, en el patronato municipal de Amparo Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Carbo	Desde: 01/01/2012 Hasta: 30/01/2013 Aprobación: 07/01/2015	Dirección Gestión Social	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=22167&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=22167&amp;tipo=inf</a>
7	DRI-DPGY-AI-0019-2015	Examen Especial	Uso y Control de los Bienes de Administración	Desde: 03/01/2011 Hasta: 31/12/2013 Aprobación: 07/01/2015	Dirección Administrativa y Dirección Financiera	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=24269&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=24269&amp;tipo=inf</a>

8	DRI-DPGY-AI-0023-2015	Examen Especial	Proceso de Recaudación, depósitos y registro de los títulos de crédito por concepto de predios urbanos, rurales y especies valoradas	<b>Desde:</b> 01/01/2011 <b>Hasta:</b> 31/03/2013 <b>Aprobación:</b> 06/02/2015	Dirección Financiera	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDesarga.aspx?id=24263&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDesarga.aspx?id=24263&amp;tipo=inf</a>
9	DRI-DPGY-AI-0033-2015	Examen Especial	Gastos de bienes de uso y consumo, adquiridos mediante modalidad de infimas cuantías	<b>Desde:</b> 03/01/2011 <b>Hasta:</b> 28/02/2014 <b>Aprobación:</b> 11/02/2015	Dirección Financiera, Dirección Administrativa y Dirección de Obras Públicas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDesarga.aspx?id=23759&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDesarga.aspx?id=23759&amp;tipo=inf</a>
10	DRI-DPGY-AI-0058-2015	Examen Especial	Recaudación, registro, control y devolución de los depósitos y fondos de terceros del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Carbo	<b>Desde:</b> 03/01/2011 <b>Hasta:</b> 31/05/2014 <b>Aprobación:</b> 23/02/2015	Dirección Financiera	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDesarga.aspx?id=24619&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDesarga.aspx?id=24619&amp;tipo=inf</a>
11	DRI-DPGY-AI-0149-2015	Examen Especial	Proceso de Compras, recepción y uso de los bienes para consumo interno	<b>Desde:</b> 01/02/2009 <b>Hasta:</b> 31/07/2010 <b>Aprobación:</b> 15/06/2015	Dirección Administrativa y Dirección Financiera	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDesarga.aspx?id=26812&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDesarga.aspx?id=26812&amp;tipo=inf</a>
12	DRI-DPGY-AE-0172-2015	Examen Especial	Ingresos de gestión; y gastos relacionados con la adquisición de bienes, servicios, consultoría y remuneraciones, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Carbo	<b>Desde:</b> 01/01/2011 <b>Hasta:</b> 31/12/2014 <b>Aprobación:</b> 29/10/2015	Dirección Administrativa y Dirección Financiera	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDesarga.aspx?id=28632&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDesarga.aspx?id=28632&amp;tipo=inf</a>
13	DRI-DPGY-AI-0179-2015	Examen Especial	Administración y gestión de talento humano	<b>Desde:</b> 01/01/2011 <b>Hasta:</b> 31/12/2014 <b>Aprobación:</b> 02/09/2015	Dirección Administrativa	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDesarga.aspx?id=28172&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDesarga.aspx?id=28172&amp;tipo=inf</a>
14	DRI-DPGY-AI-0185-2015	Examen Especial	Gastos efectuados por mantenimientos y reparaciones contratados mediante la modalidad de infima cuantía	<b>Desde:</b> 01/01/2011 <b>Hasta:</b> 31/03/2015 <b>Aprobación:</b> 16/09/2015	Dirección Financiera, Dirección Administrativa y Dirección de Obras Públicas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDesarga.aspx?id=28182&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDesarga.aspx?id=28182&amp;tipo=inf</a>
15	DRI-DPGY-GADMCP-0026-2016	Examen Especial	A los anticipos de fondos a contratistas y proveedores	<b>Desde:</b> 01/01/2011 <b>Hasta:</b> 30/06/2015 <b>Aprobación:</b> 12/04/2016	Dirección Financiera	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDesarga.aspx?id=41993&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDesarga.aspx?id=41993&amp;tipo=inf</a>
16	DRI-DPGY-GADMCP-0087-2016	Examen Especial	Proceso Administrativo para la concesión de líneas de fábrica y el otorgamiento de permiso de construcción	<b>Desde:</b> 01/01/2015 <b>Hasta:</b> 29/02/2016 <b>Aprobación:</b> 28/10/2016	Dirección Financiera y Dirección de Planificación	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDesarga.aspx?id=46217&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDesarga.aspx?id=46217&amp;tipo=inf</a>

17	DR1-DPGY-AE-0107-2016	Examen Especial	Implementación de las acciones, uso de recursos y controles adoptados en la etapa de emergencia en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016 en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Carbo	<b>Desde:</b> 16/04/2016 <b>Hasta:</b> 05/05/2016 <b>Aprobación:</b> 19/10/2016	Dirección Administrativa	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46347&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46347&amp;tipo=inf</a>
18	DR1-DPGY-GADMCP-AL-0039-2017	Examen Especial	Ingresos generados por servicios de faenamiento dentro del matadero municipal	<b>Desde:</b> 01/01/2015 <b>Hasta:</b> 30/06/2016 <b>Aprobación:</b> 18/05/2017	Dirección de Medio Ambiente y Dirección Financiera	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49473&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49473&amp;tipo=inf</a>
19	DR1-DPGY-GADMCP-AL-0055-2017	Examen Especial	A la administración, uso y control del parque automotor	<b>Desde:</b> 01/01/2015 <b>Hasta:</b> 31/12/2016 <b>Aprobación:</b> 23/06/2017	Dirección Financiera, Dirección Administrativa y Dirección de Obras Públicas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50217&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50217&amp;tipo=inf</a>
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				31/7/2017			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				DIRECCIÓN FINANCIERA			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				EC. JORGE TOMALÁ VERGARA			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:jorge.tomala@pedrocarbo.gob.ec">jorge.tomala@pedrocarbo.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(02) 704-124 EXTENSIÓN 220			