

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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=7935&tipo=inf
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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=23229&tipo=inf
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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=79218&tipo=inf
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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=11206&tipo=inf
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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=23653&tipo=inf
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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=22167&tipo=inf
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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=24269&tipo=inf
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	Desde: 01/01/2011 Hasta: 31/03/2013 Aprobación: 06/02/2015	Dirección Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=24263&tipo=inf
9	DRI-DPGY-AI-0033-2015	Examen Especial	Gastos de bienes de uso y consumo, adquiridos mediante modalidad de infimas cuantías	Desde: 03/01/2011 Hasta: 28/02/2014 Aprobación: 11/02/2015	Dirección Financiera, Dirección Administrativa y Dirección de Obras Públicas	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=23759&tipo=inf
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	Desde: 03/01/2011 Hasta: 31/05/2014 Aprobación: 29/02/2015	Dirección Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=24619&tipo=inf
11	DRI-DPGY-AI-0149-2015	Examen Especial	Proceso de Compras, recepción y uso de los bienes para consumo interno	Desde: 01/02/2009 Hasta: 31/07/2010 Aprobación: 15/06/2015	Dirección Administrativa y Dirección Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=26812&tipo=inf
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	Desde: 01/01/2011 Hasta: 31/12/2014 Aprobación: 29/10/2015	Dirección Administrativa y Dirección Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=26632&tipo=inf
13	DRI-DPGY-AI-0179-2015	Examen Especial	Administración y gestión de talento humano	Desde: 01/01/2011 Hasta: 31/12/2014 Aprobación: 02/09/2015	Dirección Administrativa	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=28172&tipo=inf
14	DRI-DPGY-AI-0185-2015	Examen Especial	Gastos efectuados por mantenimientos y reparaciones contratados mediante la modalidad de infima cuantía	Desde: 01/01/2011 Hasta: 31/03/2014 Aprobación: 16/09/2015	Dirección Financiera, Dirección Administrativa y Dirección de Obras Públicas	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=28182&tipo=inf
15	DRI-DPGY-GADMCP-0026-2016	Examen Especial	A los anticipos de fondos a contratistas y proveedores	Desde: 01/01/2011 Hasta: 30/06/2015 Aprobación: 12/04/2016	Dirección Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=41993&tipo=inf
16	DRI-DPGY-GADMCP-010087-2016	Examen Especial	Proceso Administrativo para la concesión de líneas de fábrica y el otorgamiento de permiso de construcción	Desde: 01/01/2015 Hasta: 29/02/2016 Aprobación: 28/10/2016	Dirección Financiera y Dirección de Planificación	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46217&tipo=inf



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	Desde: 16/04/2016 Hasta: 05/05/2016 Aprobación: 19/10/2016	Dirección Administrativa	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46347&tipo=inf
18	DR1-DPGY-GADMPC-AI-0039-2017	Examen Especial	Ingresos generados por servicios de faenamiento dentro del matadero municipal	Desde: 01/01/2015 Hasta: 30/06/2016 Aprobación: 18/05/2017	Dirección de Medio Ambiente y Dirección Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49473&tipo=inf
19	DR1-DPGY-GADMPC-AI-0055-2017	Examen Especial	A la administración, uso y control del parque automotor	Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2016 Aprobación: 23/06/2017	Dirección Financiera, Dirección Administrativa y Dirección de Obras Públicas	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50217&tipo=inf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			31/10/2017				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):			DIRECCIÓN FINANCIERA				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):			EC. JORGE TOMALÁ VERGARA				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			jorge.tomala@pedrocarbo.gob.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			(02) 704-124 EXTENSIÓN 220				