



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
2	DR3-DPT-GADMCSPP-AI-0008-2018	Examen Especial	Al proceso de determinación, emisión, control, registro y recaudación de los ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Pedro de Pelileo, por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2015 y el 31 de marzo de 2017	1 de mayo de 2015 y el 31 de marzo de 2017	Financiero	<a href="#">DR3-DPT-GADMCSPP-AI-0008-2018</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el seguimiento de cumplimiento de recomendaciones del informe se efectuará un examen especial, mismo que una vez aprobado será subido al link
1	DR3-DPT-GADMCSPP-AI-0009-2018	Examen Especial	A la ejecución del convenio de transferencia de competencias suscrito entre el Ministerio de Turismo y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Pedro de Pelileo; y, a la contratación, ejecución de seguros de los bienes muebles e inmuebles	1 de noviembre de 2013 y el 30 de junio de 2017	Administrativo y Financiero	<a href="#">DR3-DPT-GADMCSPP-AI-0009-2018</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el seguimiento de cumplimiento de recomendaciones del informe se efectuará un examen especial, mismo que una vez aprobado será subido al link
1	DR3-DPT-GADMCSPP-AI-0014-2018	Examen Especial	A los procesos de adquisición de bienes y servicios, mediante el procedimiento de contratación de infima cuantía	1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017	Administrativo y Financiero	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDeScarga.aspx?id=55038&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDeScarga.aspx?id=55038&amp;tipo=inf</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el seguimiento de cumplimiento de recomendaciones del informe se efectuará un examen especial, mismo que una vez aprobado será subido al link
2	DR3-DPT-GADMCSPP-AI-0021-2018	Examen Especial	A los gastos en espectáculos culturales y sociales	1 de enero de 2014 y el 31 de marzo de 2018	Administrativo y Financiero	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDeScarga.aspx?id=55550&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDeScarga.aspx?id=55550&amp;tipo=inf</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el seguimiento de cumplimiento de recomendaciones del informe se efectuará un examen especial, mismo que una vez aprobado será subido al link

<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>	(30/09/2018)
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>	MENSUAL
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>	Marco Vinicio Granizo Cazco
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>	<a href="mailto:mvgranizocazco@gmail.com">mvgranizocazco@gmail.com</a>
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>	(03) 2871-121-125 EXTENSIÓN 112