



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE PALLATANGA**
el mejor clima del mundo...



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	Link para descargar el informe de auditoría interna	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	25050-3-2014	Examen Especial	A Cuentas por Cobrar e Ingresos de Gestión	1 de julio de 2011 y el 31 de agosto de 2014	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pallatanga	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30616&tipo=inf	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30616&tipo=inf
2	DR6-DPCH-GADMP-AI-0007-2016	Examen Especial	A la utilización, mantenimiento y control de vehículos y maquinarias	1 de julio de 2011 y el 31 de diciembre de 2014	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pallatanga	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30676&tipo=inf	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30676&tipo=inf
3	DR6-DPCH-GADMP-AI-0021-2016	Examen Especial	Al proceso de autorización, suscripción y seguimiento del comodato suscrito entre el I. Municipio de Pallatanga, actual Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pallatanga y la Corporación de Productores y Comercializadores de Fréjol de los Cantones de Pallatanga, Alausí y Colta – COPROCOFREPEC	1 de agosto de 2008 y el 31 de julio de 2015	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pallatanga	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=42067&tipo=inf	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=42067&tipo=inf
4	DR6-DPCH-GADMP-AI-0027-2016	Examen Especial	A la suscripción, pago, transferencia, ejecución, vigencia, control, seguimiento y liquidación de convenios	1 de julio de 2011 y el 31 de diciembre de 2014	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pallatanga	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=42275&tipo=inf	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=42275&tipo=inf
5	DR6-DPCH-GADMP-AI-0032-2016	Examen Especial	A los anticipos de fondos no devengados por bienes y servicios, control y registro de garantías	1 de julio de 2011 y el 30 de junio de 2015	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pallatanga	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=42526&tipo=inf	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=42526&tipo=inf
6	DR6-DPCH-GADMP-AI-0056-2016	Examen Especial	A la determinación, recaudación y registro de impuestos prediales urbanos y rurales y tasas por emisión de catastro y facturación de predio urbano y rural	1 de septiembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2015	Proceso de Gestión Financiera y demás unidades relacionadas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pallatanga	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46449&tipo=inf	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46449&tipo=inf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				11/01/2017				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				TERESA PICOITA QUEZADA				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				t-picoita@hotmail.com				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				032919128 - 032919129				