

## 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   | 25445-1-2014       | Examen Especial | Examen Especial a las Garantías en Valores, Bienes y Documentos, del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza  | 1 de abril de 2010 y el 30 de diciembre de 2013                            | Coordinación General Administrativa Financiera | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> | file:///C:/Users/Administrador/Downloads/21247.pdf  | file:///C:/Users/Administrador/Downloads/21247.pdf                              |
| 2   | 25445-2-2014       | Examen Especial | Examen Especial a Anticipo a Proveedores, del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza   | 1 de abril de 2010 y el 28 de febrero de 2014                              | Coordinación General Administrativa Financiera | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> | file:///C:/Users/Administrador/Downloads/22681.pdf  | file:///C:/Users/Administrador/Downloads/22681.pdf                              |
| 3   | 25445-3-2014       | Examen Especial | Examen Especial a las existencias de bienes de uso y consumo corriente, bienes de uso y consumo para inversión, del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza | 1 de abril de 2010 y el 30 de junio de 2014                                | Coordinación General Administrativa Financiera | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> | en revision   | en revision   |
| 4   | 25445-1-2015       | Examen Especial | Examen Especial al Uso, Registro y Control del Equipo Caminero del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza  | el 1 de abril de 2010 y el 30 de junio de 2014                             | Administrativa, Financiera y Obras Publicas    | en proceso  | en proceso  | en proceso  |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |   | (26/03/2015)   |  |   |   |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                    |                 |   | MENSUAL  |  |   |   |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  |                    |                 |   | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA O QUIEN HAGA SUS VECES                      |  |   |   |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                    |                 |   | Dr. Patricio Medina  |  |   |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                    |                 |   | <a href="mailto:patomedina1960@hotmail.com">patomedina1960@hotmail.com</a> |  |   |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |   | (03) 2 885-380 EXTENSIÓN 121   |  |   |   |   |