



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	DR3-DPP-PPz-AI-0009-2017	Examen Especial	Examen especial a los procesos de formulación, suscripción, registro, ejecución, seguimiento, evaluación y liquidación de los convenios con entidades públicas y privadas, del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza	el 1 de abril de 2013 y el 31 de diciembre de 2016.	Administrativa, Financiera y demás unidades relacionadas	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesArchivos	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50005&tipo=inf	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50005&tipo=inf
2	DR3-DPP-PPz-AI-0010-2017	Examen Especial	Examen especial a los procesos de adquisición de bienes y servicios por las modalidades de ínfima cuantía y catálogo electrónico; y al aseguramiento de bienes inmuebles	el 1 de abril de 2013 y el 31 de diciembre de 2016.	Administrativa, Financiera y demás unidades relacionadas	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesArchivos	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50437&tipo=inf	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50437&tipo=inf
3		Examen Especial	Examen especial al uso, control, aseguramiento y registro de bienes del Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza	el 30 de junio de 2012 y el 31 de mayo de 2017.	Administrativa, Financiera y demás unidades relacionadas	en revisión para aprobación	en revisión para aprobación	en revisión para aprobación
4		Examen Especial	Examen especial a los procesos de entrega y liquidación de anticipos a servidores públicos; pago de viáticos, subsistencias, movilización y transporte	el 1 de abril de 2013 y el 30 de junio de 2017.	Administrativa, Financiera y demás unidades relacionadas	en ejecución	en ejecución	en ejecución
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				(30/11/2017)				
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:				fmedina@contraloria.gob.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(03) 2 885-380 ext. 1004				