

## 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	<a href="#">DR3-DPP-PPz-AI-0009-2017</a>	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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50005&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50005&amp;tipo=inf</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50005&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50005&amp;tipo=inf</a>
2	<a href="#">DR3-DPP-PPz-AI-0010-2017</a>	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, por el período comprendido entre el 1 de abril de 2013 y el 31 de diciembre de 2016	el 1 de abril de 2013 y el 31 de diciembre de 2016.	Administrativa, Financiera y demás unidades relacionadas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50437&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50437&amp;tipo=inf</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50437&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50437&amp;tipo=inf</a>
3		Examen Especial	Examen especial al uso, control, aseguramiento y registro de bienes del Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza, por el período del 30 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2017	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
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				(30/09/2017)				
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:				<a href="mailto:fmedina@contraloria.gob.ec">fmedina@contraloria.gob.ec</a>				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(03) 2 889-279				

