

## 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-AI-0004-2015	Examen Especial	Examen especial al proceso de registro, control y utilización de bienes de uso y consumo para inversión en la dirección administrativa, dirección financiera y demás unidades relacionadas	el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2015.	Administrativa, Financiera y demás unidades relacionadas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=42805">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=42805</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=42805">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=42805</a>
2	DR3-DPP-AI-0008-2016	Examen Especial	Examen especial al proceso de registro, control, uso y baja de bienes muebles en la dirección administrativa, dirección financiera y demás unidades relacionadas	el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015.	Administrativa, Financiera y demás unidades relacionadas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=45183">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=45183</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=45183">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=45183</a>
3	DR3-DPP-PPz-AI-0011-2016	Examen Especial	Examen especial a Cuentas por Cobrar Años Anteriores en dirección financiera y demás unidades relacionadas	el 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2016.	Financiera y demás unidades relacionadas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46997&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46997&amp;tipo=inf</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46997&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46997&amp;tipo=inf</a>
4	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	<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>
5	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, 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>

6		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 ejecución	en ejecución	en ejecución
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				(31/08/2017)				
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL				
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA O QUIEN HAGA SUS VECES				
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				Dr. Patricio Medina				
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:fmedina@contraloria.gob.ec">fmedina@contraloria.gob.ec</a>				
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(03) 2 885-380 EXTENSIÓN 121				