

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  | Área o proceso auditado                                  | Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna) |                             | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría     |
|---|--------------------|-----------------|--|--|--|---|-----------------------------|---|
|   |                    |                 |  |  |  |   |                             |   |
| 1   |                    | 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   |
| 2   |                    | 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 revisión para aprobación   | en revisión para aprobación | en revisión para aprobación   |
| 3   |                    | Examen Especial | Examen especial al registro, control y utilización de bienes de uso y consumo corriente; y, de inversión   | el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre 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 al registro, control y utilización de los vehículos, maquinaria y equipo caminero  | el 1 de enero de 2015 y el 28 de febrero de 2018.                                      | Administrativa, Financiera y demás unidades relacionadas | "En curso"  |                             | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |  | 30/3/2018  |  |   |                             |   |
| 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:auditoria.interna@pastaza.gob.ec">auditoria.interna@pastaza.gob.ec</a> |  |   |                             |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |  | (03) 2 885-380 ext. 1004   |  |   |                             |   |