

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	Periodo analizado	Area 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	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	Informes Aprobados	www.contraloria.gob.ec	www.contraloria.gob.ec
2	DR3-DPP-PPz-AI-0010-2017	Examen Especial	Examen especial a los procesos de adquisición de bienes y servicios por las modalidades de infima 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	Informes Aprobados	www.contraloria.gob.ec	www.contraloria.gob.ec
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 revisión para aprobación	en revisión para aprobación	en revisión para aprobación
5		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 curso"		"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/1/2018				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA				
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:				auditoria.interna@pastaza.gob.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(03) 2 885-380 ext. 1004				