

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 aprobado (gubernamental o interna)		Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
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	aprobado (pendiente de subir a la pag. CGE)	aprobado (pendiente de subir a la pag. CGE)	aprobado (pendiente de subir a la pag. CGE)
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 revisión para aprobación	en revisión para aprobación	en revisión para aprobación
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						30/6/2018		
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL		
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):						DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA		
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						auditoria.interna@pastaza.gob.ec		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA						(03) 2 885-380 ext. 1004		