

**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
1	DDPP-0010-2021	Examen especial	Examen Especial a los anticipos de fondos a rendir cuentas, transferencias y donaciones recibidas y entregadas; y, a los procesos de contratación, entrega recepción y pagos, por la adquisición de bienes, servicios, dispositivos e insumos médicos, para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo del COVID 19, por el período comprendido entre	16 de marzo de 2020 y el 16 de junio de 2020	Anticipos de fondos a rendir cuentas, transferencias y donaciones recibidas y entregadas; y, a los procesos de contratación, entrega recepción y pagos, por la adquisición de bienes, servicios, dispositivos e insumos médicos	<a href="#">Consulta de Informes Aprobados</a>	<a href="#">Informe Cumplimiento DR3-DPT-0001- 2018</a>
2	DR3-DPT-0001-2018	Examen especial	Examen especial de Ingeniería a los procesos precontractuales, contractuales y de jecución de obras y consultorías para estudios y fiscalización, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2013 y el 28 de febrero de 2017	1 de julio de 2013 y el 28 de febrero de 2017	Procesos precontractuales, contractuales y de jecución de obras y cosultorías para estudios y fiscalización	<a href="#">Consulta de Informes Aprobados</a>	<a href="#">Informe Cumplimiento DR3-DPT-0001- 2018</a>
3	DR3-DPP-AE-0005-2017	Examen especial	Examen especial a los procesos de reclutamiento y selección de personal; gastos en personal (corriente e inversión); y, procesos precontractuales, contractuales y ejecución para la adquisición de bienes y servicios del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, por el período comprendido entre el 1 de abril de 2013 y el 31 de agosto de 2016	1 de abril de 2013 y el 31 de agosto de 2016	Procesos de reclutamiento y selección de personal; gastos en personal (corriente e inversión); y, procesos precontractuales, contractuales y ejecución para la adquisición de bienes y servicios.	<a href="#">Consulta de Informes Aprobados</a>	<a href="#">Informe Cumplimiento DR3-DPP-AE- 0005-2017</a>
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				31/12/2022			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				Ing. Fernando Roberto Llerena Peralta			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:fernando.llerena@pastaza.gob.ec">fernando.llerena@pastaza.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(03) 2994-220 extensión 1027			