

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	DPP-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 periodo comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 16 de junio de 2020.	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.	Consulta de Informes Aprobados	Informe Cumplimiento DPP-0010-2021
2	DPP-0008-2020	Examen especial	Examen Especial al cumplimiento de recomendaciones de los informes aprobados de las Unidades de Auditoría Interna y Externa; y, a los procesos de planificación, reclutamiento, selección y clasificación de puestos bajo las modalidades de contratación y nombramiento de personal sujeto a la LOSEP, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de abril de 2019.	1 de enero de 2014 y 30 de abril de 2019	Cumplimiento de recomendaciones de los informes aprobados de las Unidades de Auditoría Interna y Externa; y, a los procesos de planificación, reclutamiento, selección y clasificación de puestos bajo las modalidades de contratación y nombramiento de personal sujeto a la LOSEP.	Consulta de Informes Aprobados	Informe Cumplimiento DPP-0008-2020
3	DR3-DPT-0001-2018	Examen especial	Examen especial de Ingeniería a los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución de obras y consultorías para estudios y fiscalización, por el periodo 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 ejecución de obras y consultorías para estudios y fiscalización.	Consulta de Informes Aprobados	Informe Cumplimiento DR3-DPT-0001-2018
4	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 periodo 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.	Consulta de Informes Aprobados	Informe Cumplimiento DR3-DPP-AE-0005-2017
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/06/2023			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Mgs. Marcelo Sebastian Jácome Pérez			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				sebastian.jacome@pastaza.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(03) 2994-220 extensión 1027			