



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESULTADOS DE AUDITORÍA

EVALUACIÓN/ EXAMEN ESPECIAL	FECHA DE APROBACIÓN
Examen Especial de Evaluación del Sistema de Control Interno relacionado con la Norma de Control Interno 403 - Administración Financiera - Tesorería entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2011	08/09/2011
Evaluación del Sistema de Control Interno relacionado con las norma 200 - Ambiente de Control; 300 - Evaluación de Riesgo; y, 406 - Administración - Administración de Bienes, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2011	13/04/2012
Evaluación Integral del Sistema de Control Interno Institucional, del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, por el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2011 y el 31 de octubre de 2012.	Proceso de revisión para aprobación