

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	DR3-DPP-PPz-AI-0001-2018	EXAMEN ESPECIAL	Exámen Especial a los procesos de entrega y Liquidación de Anticipos a Servidores Públicos; Pago de Via'ticos, Subsistencias, Movilización y Transporte.	01 de Abril de 2013 y el 30 de Junio de 2017	Administrativa, Financiera y demás Unidades Relacionadas	Aprobado (pendiente de subir a la página de la CGE)	Aprobado (pendiente de subir a la página de la CGE)	Aprobado (pendiente de subir a la página de la CGE)
2	DR3-DPP-PPz-AI-0009-2018	EXAMEN ESPECIAL	Exámen Especial al Registro, Control y Utilización de Bienes de Uso y Consumo Corriente; y, de Inversión	01 de Julio de 2014 y el 31 de Diciembre de 2017	Administrativa, Financiera y demás Unidades Relacionadas	Aprobado (pendiente de subir a la página de la CGE)	Aprobado (pendiente de subir a la página de la CGE)	Aprobado (pendiente de subir a la página de la CGE)
3	DPP-PPz-AI-0007-2018	EXAMEN ESPECIAL	Exámen Especial al Registro, Control y Utilización de los Vehículos, Máquinas y Equipo Caminero	01 de Enero de 2015 y el 28 de Febrero de 2018	Administrativa, Financiera y demás Unidades Relacionadas	Aprobado (pendiente de subir a la página de la CGE)	Aprobado (pendiente de subir a la página de la CGE)	Aprobado (pendiente de subir a la página de la CGE)
4	TRÁMITE EN CURSO	EXAMEN ESPECIAL	Exámen Especial al Cumplimiento de Recomendaciones de los Informes Aprobados de las Unidades de Auditoría Interna, Externa; y, Proyectos y Ambiental	01 de Marzo de 2013 y el 30 de Junio de 2018	Administrativa, Financiera y demás Unidades Relacionadas	En RevisiónControl de Calidad	En RevisiónControl de Calidad	En RevisiónControl de Calidad
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/1/2019				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA O QUIEN HAGA SUS VECES				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. GLENDA SANCHEZ GARZÓN				
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) 2 994-220 ext. 1004				