

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 | Periodo 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 | en revisión para aprobación | en revisión para aprobación | en revisión para aprobación |
| 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 curso" | | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | (31/05/2018) | | | | |
| 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 INFORMACIÓN: | | | | auditoria.interna@pastaza.gob.ec | | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (03) 2 885-380 ext. 1004 | | | | |