

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	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		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	aprobado (pendiente de subir a la pag. CGE)	aprobado (pendiente de subir a la pag. CGE)	aprobado (pendiente de subir a la pag. CGE)
2		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	aprobado (pendiente de subir a la pag. CGE)	aprobado (pendiente de subir a la pag. CGE)	aprobado (pendiente de subir a la pag. CGE)
3		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	aprobado (pendiente de subir a la pag. CGE)	aprobado (pendiente de subir a la pag. CGE)	aprobado (pendiente de subir a la pag. CGE)
4		Examen Especial	Examen especial al cumplimiento de recomendaciones de los informes aprobados de las Unidades de Auditoría Interna, Externa; y, Proyectos y Ambiental	el 1 de marzo de 2013 y el 30 de junio de 2018	Administrativa, Financiera y demás unidades relacionadas	En revisión Control de Calidad	En revisión Control de Calidad	En revisión Control de Calidad
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2018				
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. AIDA PÉREZ				
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				