

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	DR3-DPP-PPz-AI-0004-2016	Examen especial	Examen especial al proceso de registro, control y utilización de bienes de uso y consumo para inversión en la Dirección Administrativa, dirección financiera y demás unidades relacionadas del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2015	1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2015	Procesos de registro, control y utilización de bienes de uso y consumo para inversión en la Dirección Administrativa, dirección financiera y demás unidades	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Informe Cumplimiento DR3-DPP-PPz-AI-0009-2018
2	DR3-DPPz-AI-0008-2016	Examen especial	Examen especial al proceso de registro, control, uso y baja de bienes muebles en la dirección administrativa, dirección financiera y demás unidades relacionadas en el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015	Procesos de registro, control, uso y baja de bienes muebles en la dirección administrativa, dirección financiera y demás unidades relacionadas	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Informe Cumplimiento DR3-DPP-PPz-AI-0007-2018
3	DR3-DPP-PPz-AI-0011-2016	Examen especial	Examen especial a Cuentas por Cobrar Años Anteriores en la Dirección Financiera y demás unidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2016	1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2016	Cuentas por Cobrar Años Anteriores en la Dirección Financiera y demás unidades relacionadas	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Informe Cumplimiento DR3-DPP-PPz-AI-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 período 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.	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Informe Cumplimiento DR3-DPT-0001-2018
5	DR3-DPP-PPz-AI-0009-2017	Examen especial	Examen especial a los procesos de formulación, suscripción, registro, ejecución, seguimiento, evaluación y liquidación de los convenios con entidades públicas y privadas del 1 de abril de 2013 al 31 de diciembre de 2016	1 de abril de 2013 al 31 de diciembre de 2016	Procesos de formulación, suscripción, registro, ejecución, seguimiento, evaluación y liquidación de los convenios con entidades públicas y privadas	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Informe Cumplimiento DR3-DPP-PPz-AI-010-2017



6	DR3-DPP-PPz-AI-010-2017	Examen especial	Examen especial a los procesos de adquisición de bienes y servicios realizados por las modalidades de ínfima cuantía y catálogo electrónico; y, al aseguramiento de bienes inmuebles el 1 de abril de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2016	1 de abril de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2016	Procesos de adquisición de bienes y servicios realizados por las modalidades de ínfima cuantía y catálogo electrónico; y, al aseguramiento de bienes inmuebles	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Informe Cumplimiento DR3-DPP-PPz-AI-0009-2017
7	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 período 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	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Informe Cumplimiento DR3-DPP-AE-0005-2017
8	DR3-DPP-PPz-AI-0001-2018	Examen especial	Examen especial a los procesos de entrega y liquidación de anticipos a servidores públicos; pago de viáticos, subsistencias, movilización y transporte, por el período comprendido entre el 1 de abril de 2013 y el 30 de junio de 2017	1 de abril de 2013 y el 30 de junio de 2017	Procesos de entrega y liquidación de anticipos a servidores públicos; pago de viáticos, subsistencias, movilización y transporte.	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Informe Cumplimiento DR3-DPP-PPz-AI-0011-2016
9	DR3-DPP-PPz- AI-0007-2017	Examen especial	Examen especial al registro, control y utilización de los vehículos, maquinaria y equipo caminero, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 28 de febrero de 2017	1 de enero de 2015 y el 28 de febrero de 2018	Registro, control y utilización de los vehículos, maquinaria y equipo caminero	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Informe Cumplimiento DR3-DPP-PPz-AI-0008-2016
10	DR3-DPP-PPz- AI-0009-2018	Examen especial	Examen especial al registro, control y utilización de bienes de uso y consumo corriente; y, de inversión, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2017.	1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2017.	Registro, control y utilización de bienes de uso y consumo corriente; y, de inversión	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Informe Cumplimiento DR3-DPP-PPz-AI-0004-2016
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				DD/MM/AAAA 30/09/2020			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Dr. Freire Castillo Ricardo Raúl			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				raul.freire@pastaza.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(03) 2994-220 extensión 1027			

NOTA: Se recuerda a la entidad que la descripción de los exámenes de auditorías deben conservar el orden cronológico descendente. Si un examen aún no ha concluido, deberá utilizar una nota aclaratoria como la que consta de ejemplo en la matriz.