

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	DDPP-0010-2021	Examen especial	Examen Especial a los anticipos de fondos a rendir cuentas, transferencias y donaciones recibidas y entregadas; y, a los procesos de contratación, entrega recepción y pagos, por la adquisición de bienes, servicios, dispositivos e insumos médicos, para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo del COVID 19, por el período comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 16 de junio de 2020	16 de marzo de 2020 y el 16 de junio de 2020	Anticipos de fondos a rendir cuentas, transferencias y donaciones recibidas y entregadas; y, a los procesos de contratación, entrega recepción y pagos, por la adquisición de bienes, servicios, dispositivos e insumos médicos	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62684&tipo=inf	Informe de Cumplimiento DDPP-0010-2021
	DDPP-0010-2021	Examen especial	Examen Especial a los anticipos de fondos a rendir cuentas, transferencias y donaciones recibidas y entregadas; y, a los procesos de contratación, entrega recepción y pagos, por la adquisición de bienes, servicios, dispositivos e insumos médicos, para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo del COVID 19, por el período comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 16 de junio de 2020	16 de marzo de 2020 y el 16 de junio de 2020	Anticipos de fondos a rendir cuentas, transferencias y donaciones recibidas y entregadas; y, a los procesos de contratación, entrega recepción y pagos, por la adquisición de bienes, servicios, dispositivos e insumos médicos	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62684&tipo=inf	Informe de Cumplimiento DDPP-0010-2021
3	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	Consulta de Informes Aprobados	Informe Cumplimiento DR3-DPP-PPz- AI-0009-2018
4	DR3-DPP-PPz- AI-0007-2018	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	Consulta de Informes Aprobados	Informe Cumplimiento DR3-DPP-PPz- AI-0007-2018
5	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.	Consulta de Informes Aprobados	Informe Cumplimiento DR3-DPP-PPz- AI-0001-2018
6	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	Consulta de Informes Aprobados	Informe Cumplimiento DR3-DPT-0001-2018

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
7	DR3-DPP-PPz-AI-010-2017	Examen especial	Examen especial a los procesos de adquisición de bienes y servicios realizados por las modalidades de infima 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 infima cuantía y catálogo electrónico; y, al aseguramiento de bienes inmuebles	Consulta de Informes Aprobados	Informe Cumplimiento DR3-DPP-PPz- AI-010-2017
8	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	Consulta de Informes Aprobados	Informe Cumplimiento DR3-DPP-PPz- AI-0009-2017
9	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.	Consulta de Informes Aprobados	Informe Cumplimiento DR3-DPP-AE-0005-2017
10	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	Consulta de Informes Aprobados	Informe Cumplimiento DR3-DPP-PPz- AI-0011-2016
11	DR3-DPP-PPz-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	Consulta de Informes Aprobados	Informe Cumplimiento DR3-DPP-PPz- AI-0008-2016

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
12	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 periodo 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	Consulta de Informes Aprobados	Informe Cumplimiento DR3-DPP-PPz- AI-0004-2016
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				28/02/2022			
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):				Ing. Fernando Roberto Llerena Peralta			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				fernando.llerena@pastaza.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(03) 2994-220 extensión 1027			