

**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	DPP-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 periodo 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.	<a href="#">Consulta de Informes Aprobados</a>	<a href="#">Informe Cumplimiento DPP-0010-2021</a>
2	DPP-0008-2020	Examen especial	Examen Especial al cumplimiento de recomendaciones de los informes aprobados de las Unidades de Auditoría Interna y Externa; y, a los procesos de planificación, reclutamiento, selección y clasificación de puestos bajo las modalidades de contratación y nombramiento de personal sujeto a la LOSEP, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de abril de 2019.	1 de enero de 2014 y 30 de abril de 2019	Cumplimiento de recomendaciones de los informes aprobados de las Unidades de Auditoría Interna y Externa; y, a los procesos de planificación, reclutamiento, selección y clasificación de puestos bajo las modalidades de contratación y nombramiento de personal sujeto a la LOSEP.	<a href="#">Consulta de Informes Aprobados</a>	<a href="#">Informe Cumplimiento DPP-0008-2020</a>
3	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 periodo 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.	<a href="#">Consulta de Informes Aprobados</a>	<a href="#">Informe Cumplimiento DR3-DPT-0001-2018</a>
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 periodo 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.	<a href="#">Consulta de Informes Aprobados</a>	<a href="#">Informe Cumplimiento DR3-DPP-AE-0005-2017</a>
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				31/07/2023			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):</b>				DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				Mgs. Marcelo Sebastian Jácome Pérez			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:sebastian.jacome@pastaza.gob.ec">sebastian.jacome@pastaza.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(03) 2994-220 extensión 1027			