

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	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 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	Consulta de Informes Aprobados	Informe de Cumplimiento DDPP-0010-2021
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 periodo 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
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
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
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/01/2023			
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			