



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
48398	DR3-DPP-AE-0002-2015	EE	EXAMEN ESPECIAL A LOS ANTICIPO DE FONDOS;INGRESOS; Y GASTOS DE LA GOBERNACIÓN DE PASTAZA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 1 ENERO DE 2010 Y EL 31 DE MAYO DE 2014.	2010/01/01-2014/05/31	GOBERNACION DE PASTAZA	INFORME CONTRALORIA	Recomendaciones Auditoria
35494	DNAI-AI-0083-2018	EE	EXAMEN ESPECIAL A LA DETERMINACIÓN, RECAUDACIÓN, DEPÓSITO Y REGISTRO DE LOS PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO Y SELLOS DE CLAUSURA; A LA SOLICITUD, ENTREGA Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES; A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, SU REGISTRO, USO Y DESTINO, EN EL ÁREA FINANCIERA DE LA GOBERNACIÓN E INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DE LA PROVINCIA DE PASTAZA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JUNIO DE 2014 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	Desde: 01/06/2014 Hasta: 31/12/2016 Aprobación: 14/02/2018	GOBERNACION DE PASTAZA	INFORME CONTRALORIA	Recomendaciones Auditoria
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/10/2019			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				UNIDAD DE SECRETARIA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				MARIA ARAGON			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				maria.aragon@gobernacionpastaza.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				032- 885-460,032-885-308, 032885-423 EXT. 5102.			