

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	Link para descargar el informe de auditoría interna	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	AUDITORÍA: DR3-DPP-AE-0021-2015	Examen Especial	Examen especial a los ingresos; anticipos a proveedores, gastos en personal; gastos en bienes y servicios de consumo corriente; procesos precontractuales, contractuales, pago y recepción de los bienes y servicios; utilización de bienes; y, denuncia por casos de nepotismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del canton Pastaza, por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2010 y 30 de junio de 2014.	1 de julio de 2010 y 30 de junio de 2014.	Tesorero Municipal Analista de Rentas Directora Financiera Consejeros Municipales Consejo Municipal Analista de Talento Humano Coordinador Radio Municipal Administradores de Contratos Director Administrativo Director de Obras Públicas Director de Asesoría Jurídica Comisión de Firacalización	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_Su%5BSeccion=59	http://web.puyo.gob.ec/transparencia.html	http://puyo.gob.ec/transparencia/rendicion-de-cuentas.html
2	AUDITORÍA: 14305-1-2015	Examen Especial	Examen especial al Proceso de Control y Vigilancia de las Garantías en Valores, Bienes y Documentos, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014".	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014".	Directora de Planificación Tesorero	http://web.puyo.gob.ec/transparencia.html	http://web.puyo.gob.ec/transparencia.html	http://puyo.gob.ec/transparencia/rendicion-de-cuentas.html
3	AUDITORÍA: 14305-2-2015	Examen Especial	Examen especial al Proceso de Registro, Avalúo y Control de Bienes Inmuebles, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de marzo de 2015	1 de enero de 2012 y el 31 de marzo de 2015	Directora de Avalúos y Catastros Contador General Procurador Síndico	http://web.puyo.gob.ec/transparencia.html	http://web.puyo.gob.ec/transparencia.html	http://puyo.gob.ec/transparencia/rendicion-de-cuentas.html
4								

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/12/2015
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	DICIEMBRE
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	ASESORÍA JURÍDICA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	DOC. WILLMAN ZÚÑIGA
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	w_zuniga@puyo.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	032 885 - 122 EXT. 229
1 de 1	Nombre de la institución pública literal h) Auditoría Interna