

## 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	DR3DPP-0006-2008	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA	Examen especial a los gastos generados en publicidad pagada a los medios de comunicación nacionales e internacionales, relacionada con la gestión gubernamental por el período comprendido entre el 2008-01-01 al 2008-09-15 del Municipio del Cantón Pastaza.	Desde: 01/01/2008 Hasta: 15/09/2008 Aprobación: 21/11/2008	<a href="#">INFORMES APROBADOS</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORIA</a>	<a href="#">DR3DPP 0006 2008</a>
2	DR3DPP-0014-2008	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA	Análisis a los rubros: Gastos, Anticipos Contractuales, Gastos Operacionales y análisis de los recursos recibidos	Desde: 01/05/2004 Hasta: 31/08/2007 Aprobación: 21/10/2008	<a href="#">INFORMES APROBADOS</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORIA</a>	<a href="#">DR3DPP 0014 2008</a>
3	DR3DPP-0006-2009	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA	Examen Especial al seguimiento de recomendaciones constantes en los informes DR3.JA.14-08 y DR3DPP.06-2008 por el período 2008-10-31 al 2009-06-08 del Municipio de Pastaza	Desde: 31/10/2008 Hasta: 08/06/2009 Aprobación: 30/10/2009	<a href="#">INFORMES APROBADOS</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORIA</a>	<a href="#">DR3DPP 006 2009</a>
4	DR3-DPP-AE-0036-2013	AUDITORÍA EXTERNA DP PASTAZA	Examen Especial al manejo de desechos sólidos	Desde: 01/01/2011 Hasta: 31/07/2013 Aprobación: 27/12/2013	<a href="#">INFORMES APROBADOS</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORIA</a>	<a href="#">DR3 DPP AE 0036 2013</a>
5	DR3-DPP-AI-0011-2013	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA	EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS DE BIENES DE ADMINISTRACIÓN, BIENES NO DEPRECIABLES, BIENES RECIBIDOS EN GARANTÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PASTAZA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO DE 2010 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2013.	Desde: 01/07/2010 Hasta: 28/02/2013 Aprobación: 23/10/2013	<a href="#">INFORMES APROBADOS</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORIA</a>	<a href="#">DR3 DPP AI 0011 2013</a>
6	DR3-DPP-AI-0004-2013	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE RECAUDACIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS DEL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO ROTATIVO ORDENADO TARIFADO DE PUYO SEROTP Y PARQUE ACUATICO; DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA.	Desde: 01/07/2010 Hasta: 31/12/2012 Aprobación: 26/06/2013	<a href="#">INFORMES APROBADOS</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORIA</a>	<a href="#">DR3 DPP AI 0004 2013</a>
7	DR3-DPP-AI-0002-2014	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA	Examen especial a las cuentas Anticipos de fondos, Inversiones Permanentes en Títulos y Valores, y Deudores financieros del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza por el período comprendido entre el 1 de julio de 2010 y el 31 de julio de 2013.	Desde: 01/07/2010 Hasta: 31/07/2013 Aprobación: 29/10/2014	<a href="#">INFORMES APROBADOS</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORIA</a>	<a href="#">DR3 DPP AI 0002 2014</a>
8	DR3-DPP-AI-0018-2015	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA	Examen especial al Proceso de Emisión, Control y Baja de Especies Valoradas, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de junio de 2015.	Desde: 01/01/2012 Hasta: 30/06/2015 Aprobación: 29/12/2015	<a href="#">INFORMES APROBADOS</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORIA</a>	<a href="#">DR3 DPP AI 0018 2015</a>
9	DR3-DPP-AI-0013-2015	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA	Examen especial al Proceso de Registro, Avalúo y Control de Bienes Inmuebles, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de marzo de 2015.	Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/03/2015 Aprobación: 27/11/2015	<a href="#">INFORMES APROBADOS</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORIA</a>	<a href="#">DR3 DPP AI 0013 2015</a>
10	DR3-DPP-AI-0011-2015	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA	Examen especial al Proceso de Control y Vigencia de las Garantías en Valores, Bienes y Documentos, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014.	Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2014 Aprobación: 27/08/2015	<a href="#">INFORMES APROBADOS</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORIA</a>	<a href="#">DR3-DPP-AI-0011-2015</a>

## 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
11	DR3-DPP-AE-0021-2015	AUDITORÍA EXTERNA DP PASTAZA	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 cantón Pastaza, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2010 y 30 de junio de 2014.	Desde: 01/07/2010 Hasta: 30/06/2014 Aprobación: 04/08/2015	INFORMES APROBADOS	<a href="#">INFORME DE AUDITORIA</a>	<a href="#">DR3-DPP-AE-0021-2015</a>
13	DR3-DPP-AI-0002-2015	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA	Examen especial a los Gastos en Bienes de Consumo Corriente 53.08 y de Inversión 73.08 del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2010 y el 31 de diciembre de 2013	Desde: 01/07/2010 Hasta: 31/12/2013 Aprobación: 19/03/2015	INFORMES APROBADOS	<a href="#">INFORME DE AUDITORIA</a>	<a href="#">DR3-DPP-AI-0002-2015</a>
14	DR3-DPP-GADMCP -AI-0006-2016	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA	Examen especial al proceso de recuperación de las cuentas por cobrar y a la recuperación de la cartera vencida, a través de juicios coactivos, en la dirección financiera y demás unidades relacionadas, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015.	Desde: 01/01/2013 Hasta: 31/12/2015 Aprobación: 22/06/2016	INFORMES APROBADOS	<a href="#">INFORME DE AUDITORIA</a>	<a href="#">DR3-DPP-GADMCP-AI-0006-2016</a>
15	DR3-DPP-GADMCP -AI-0009-2016	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA	Examen especial al proceso de registro, administración, uso, control y baja de bienes muebles, en las direcciones administrativa y financiera y demás unidades relacionadas, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2015.	Desde: 01/07/2014 Hasta: 31/12/2015 Aprobación: 29/09/2016	INFORMES APROBADOS	<a href="#">INFORME DE AUDITORIA</a>	<a href="#">DR3-DPP-GADMCP-AI-0009-2016</a>
16	DR3-DPP-GADMCP-AI-0007-2017	AUDITORÍA EXTERNA DP PASTAZA	A los ingresos del Centro de Faenamiento Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza	Desde: 01/07/2014 Hasta: 31/12/2016 Aprobación: 03/05/2017	INFORMES APROBADOS	<a href="#">INFORME DE AUDITORIA</a>	<a href="#">DR3-DPP-GADMCP-AI-0007-2017</a>
17	DR3-DPP-GADMCP -AI-0002-2017	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA	Examen especial a los ingresos del Registro de la Propiedad Municipal del Cantón Pastaza, en la Dirección Financiera y demás unidades relacionadas, por el período comprendido entre el 29 de septiembre de 2011 y el 30 de junio de 2016.	Desde: 29/09/2011 Hasta: 30/06/2016 Aprobación: 07/02/2017	INFORMES APROBADOS	<a href="#">INFORME DE AUDITORIA</a>	<a href="#">DR3-DPP-GADMCP-AI-0002-2017</a>
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				DD/MM/AAAA 30/07/2019			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				ING. JOSÉ SISLEMA			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:municipio@puyo.gob.ec">municipio@puyo.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(03) 2885 - 122 EXTENSIÓN 202 (Número de teléfono y extensión)			