

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 | DP-0007-2020 | EXAMEN ESPECIAL | Examen Especial a la formulación, suscripción, ejecución, seguimiento, liquidación y pagos relacionados con el convenio de gestión para la donación de una motobomba, una ambulancia, equipos contra incendios y Adenda, para la unidad de prevención, protección, socorro y extinción de incendios; al control, mantenimiento y utilización de vehículos, maquinaria pesada y equipo caminero; y, al registro y control de las cauciones, del anterior Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Arajuno,, por el período comprendido entre el 1 de junio de 2014 y el 30 de abril de 2019 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA EE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTÓN ARAJUNO 2020 | 01 JUNIO DE 2014 Y EL ABRIL 2019 | UNIDAD DE AUDITORIA EXTERNA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PASTAZA | EXAMEN ESPECIAL 2014-2019 | Matriz de seguimiento informes Contraloria General del Estado |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/01/2021 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | UNIDAD DE CONTABILIDAD | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | RAMON GREFA | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | ramongl_6@hotmail.com | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | 03-2780093 EXT 109 | | | |