

**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  | DR3-DPP-AI-0020-2015     | Examen Especial | Examen especial al Gasto del Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza, por el período comprendido entre el 1 de marzo de 2013 y el 30 de junio de 2015. | 1 de marzo de 2013 al el 30 de junio de 2015. | Patronato Provincial de Servicio Social de la Provincia de Pastaza | <a href="#">Informe de auditoría 0020-2015</a>  | <a href="#">Matriz seguimiento de auditoría</a>                                 |
| 2  | DR3-DPP-PPz-AI-0002-2018 | Examen Especial | Examen Especial al uso, control, aseguramiento y registro de bienes del Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza  | 30 de junio de 2012 y el 31 de mayo de 2017   | Patronato Provincial de Servicio Social de la Provincia de Pastaza | <a href="#">Informe de auditoría 0002-2018</a>  |   |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                          |                 |   |   |  | 29/2/2020   |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                          |                 |   |   |  | MENSUAL   |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                          |                 |   |   |  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO  |   |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                          |                 |   |   |  | ING. DORIS TACOAMAN   |   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                          |                 |   |   |  | <a href="mailto:financiero@patronatopastaza.gob.ec">financiero@patronatopastaza.gob.ec</a>                                    |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                          |                 |   |   |  | (03) 3730-840 EXTENSIÓN 1005  |   |

