

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Periodo 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-OPP-AI-0020-2015	Examen Especial	Examen especial al Gasto del Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza, por el periodo 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	Informe de auditoría 0020-2015	Matríz seguimiento de auditoría
2	DR3-OPP-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	Informe de auditoría 0002-2018	NO SE CUENTA CON LA MATRIZ
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/2019			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. DORIS TACAGAMAN			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				doristacagaman@cgce.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(03) 3730-840 EXTENSIÓN 1005			