| 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 | Informe de auditoría 0020-2015 | Matriz seguimiento de auditoría |
| 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 | Informe de auditoría 0002-2018 | NO SE CUENTA CON LA MATRIZ |
| **FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:** | | | | 30/11/2018 | | | |
| **PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:** | | | | MENSUAL | | | |
| **UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):** | | | | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO | | | |
| **RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):** | | | | ING. DORIS TACOAMAN | | | |
| **CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:** | | | | financiero@patronatopastaza.gob.ec | | | |
| **NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:** | | | | (03) 3730-840 EXTENSIÓN 1005 | | | |