

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 auditoria 0020-2015 | Matriz seguimiento de auditoria |
| 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 auditoria 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 | | | |