

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 AUDITORIA APROBADO</a>   | <a href="#">MATRIZ DE CUMPLIMIENTO</a>  |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                      |                 |   | 31/05/2016   |  |   |   |
| 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 VILLAFUERTE  |  |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                      |                 |   | <a href="mailto:financiero@patronatopastaza.gob.ec">financiero@patronatopastaza.gob.ec</a> |  |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                      |                 |   | (03) 3730-840 EXTENSIÓN 1005   |  |   |   |