| 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 | Matríz 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 | |
| 3 | "En curso" | Examen Especial | Examen especial a las donaciones recibidas y entregados por el Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza y entidades relacionadas; y al uso de bienes, implementos de salud, equipos y vehículos en la parroquia San José, el día 28 de noviembre del 2020. | 02 de enero del 2019 y el 11 de marzo del 2021. | Patronato Provincial de Servicio Social de la Provincia de Pastaza | "En curso" | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |

| | |
|---|---|
| **FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:** | 31/03/2022 |
| **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. CRISTINA ESCOBAR |
| **CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:** | cris88_eli@hotmail.es |
| **NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:** | (03) 3730-840 EXTENSIÓN 1015 |