

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA



H. Auditorías Internas y Gubernamentales

Nº	NOMBRE DE LA SERVIDORA O SERVIDOR	CARGO	TIPO DE EXAMEN	PERÍODO	RESULTADO DEFINITIVO	CONCLUSIÓN/RECOMENDACIONES	DESCARGO/APLICACIÓN
1	David Salomón Toasa Tunja	Auditor General Interno	Examen Especial	Entre el 1 de julio de 2011 y el 31 de diciembre 2012	No se determinó ningún hallazgo	No se determinó ninguna Conclusión y Recomendación	
2	David Salomón Toasa Tunja	Auditor General Interno	Examen Especial	Entre el 02 de enero de 2012 y el 28 de febrero de 2013	El Patronato Provincial de Servicio Social de la Provincia Pastaza, realizó la adquisición de productos alimenticios, para los Proyectos de Desarrollo Infantil de los Centros Infantiles del Buen Vivir, para los meses de enero, febrero, abril y mayo de 2012 y enero de 2013, mediante el proceso de compras públicas de menor cuantía, con resolución de la Máxima Autoridad y Director Ejecutivo de Patronato y mediante resoluciones de adjudicación: N° 001-CP-ADJUDICACIÓN MC-PPSSP-001-2012, de 16 de marzo de 2012, N° 003 – CP – ADJUDICACIÓN MC-PPSSP-003-2012, de 25 de abril de 2012, N°. CP-002-2013 PROCESO MCBS-PPSSPz-001-2013, de 01 de febrero de 2013, sin embargo se verificó que fueron recibidos en la entidad antes de las adjudicaciones del proceso de compras públicas	CONCLUSIÓN.- La Presidenta no inicio los procesos de compra públicas para la adquisición de los alimentos para los Proyectos de Desarrollo Infantil de los Centros Infantiles del Buen Vivir, en forma oportuna, ante lo cual el Responsable de Compras Públicas realizó la solicitud al proveedor, con el objeto de no dejar desabastecidos los Centros Infantiles, ocasionó que los alimentos se reciban y se utilicen antes de la adjudicación en el Portal de Compras Públicas a través de la modalidad de menor cuantía. RECOMENDACIÓN .- 1. Dispondrá al Director del Patronato, que en forma oportuna solicite la adquisición de alimentos de manera que los Centros Infantiles no se encuentren desabastecidos...2. Autorizar al Analista de Compras Públicas la adquisición de alimentos a través del Portal de Compras Públicas, tan pronto conozca la necesidad.	Proceso de aplicación
3	David Salomón Toasa Tunja	Auditor General Interno	Examen Especial	Entre el 01 de enero de 2009 y el 31 de marzo de 2013	No se determinó ningún hallazgo	No se determinó ninguna Conclusión y Recomendación	
4	David Salomón Toasa Tunja	Auditor General Interno	Examen Especial	Entre el 01 de enero de 2009 y el 31 de julio de 2013	No se determinó ningún hallazgo	No se determinó ninguna Conclusión y Recomendación	