



Oficio N° 085 - DR3DPP

Sección: Delegación Provincial de Pastaza

Asunto: Informe aprobado

Puyo, 24 de marzo de 2015

Doctora
Yajaira Anabel Curipallo Alava
Delegada Provincial de Pastaza de la Defensoría del Pueblo
Presente

De mi consideración:

Con el presente hago llegar a usted un ejemplar del informe de Examen Especial a la presentación de los informes de rendición de cuentas correspondiente a los años 2012 y 2013, de la Delegación Provincial de Pastaza de la Defensoría del Pueblo, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013, una vez que fue aprobado por la señora Directora Regional 3, Enc.

Aprovecho la ocasión para expresar mi sentimiento de alta consideración y estima.

Atentamente,
Dios, Patria y Libertad,
Por el Contralor General del Estado

Dr. Freddy Bastidas Serrano
Delegado de Contraloría en Pastaza



Adjunto 1 ejemplar

Defensoría del Pueblo RECIBIDO
Ecuador
El derecho a diferentes servicios de calidad
FECHA: 27-03-15 HORA: 15:40
FIRMA:

N° C.C.:
N° NIS : 38003
PERIODO : 2014
N° INGRESO DPECC :



CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

AUDITORÍA EXTERNA DP PASTAZA

DR3-DPP-AE-0020-2014

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

INFORME GENERAL

Examen Especial a la presentación de los informes de rendición de cuentas de los años 2012 y 2013 de la Delegación Provincial de Pastaza de la Defensoría del Pueblo.

TIPO DE EXAMEN : EE PERIODO DESDE : 2012/01/01 HASTA : 2013/12/31

Orden de Trabajo : 0017-DR3-DPP-AE-2014
Fecha O/T : 01/09/2014

DELEGACION PROVINCIAL DE PASTAZA DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

EXAMEN ESPECIAL: A la presentación de los informes de rendición de cuentas de los años 2012 y 2013 de la Delegación Provincial de Pastaza de la Defensoría del Pueblo.

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA

Puyo-Ecuador

SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS

DPP	Delegación Provincial de Pastaza
DPyEI	Dirección de Planificación y Evaluación Institucional
DR3	Dirección Regional 3
GISyE	Gestión Institucional, Seguimiento y Evaluación

ÍNDICE

	Pág.
Carta de presentación	1
CAPÍTULO I	
INFORMACIÓN INTRODUCTORIA	
Motivo del examen	2
Objetivos del examen	2
Alcance del examen	2
Base legal	3
Estructura orgánica	3
Objetivos de la entidad	3
Monto de recursos examinados	4
Servidores relacionados	4
CAPÍTULO II	
RESULTADOS DEL EXAMEN	
Cumplimiento de presentación de informes de rendición de cuentas	5
ANEXOS	
Anexo 1.- Servidores relacionados	



Ref: Informe aprobado el 7 de noviembre de 2014

Puyo, 07 NOV. 2014

Señor
Delegado Provincial de Pastaza
de la Defensoría del Pueblo
Presente

De mi consideración:

La Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, efectuó el examen especial a la presentación de los informes de rendición de cuentas de los años 2012 y 2013 de la Delegación Provincial de Pastaza de la Defensoría del Pueblo, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013.

Nuestra acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas normas requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza razonable de que la información y la documentación examinada no contienen exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables.

Atentamente,
Dios, Patria y Libertad

Dr. Freddy Bastidas Serrano
DELEGADO PROVINCIAL DE PASTAZA

CAPÍTULO I INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

Motivo del examen

El examen especial a la Delegación Provincial de la Defensoría del Pueblo en Pastaza, se realizó de conformidad a la orden de trabajo 0017-DR3-DPP-AE-2014 de 1 de septiembre de 2014; con cargo a imprevistos del Plan Operativo de Control para el año 2014, de Auditoría Externa de la Delegación Provincial de la Contraloría General del Estado en Pastaza, y en cumplimiento a la disposición de la señora Contralora General del Estado, Subrogante, contenida en el memorando circular 1183-A DPyEI – GISyE de 22 de agosto de 2014.

Objetivos del examen

General

Verificar que la entidad haya presentado los informes de rendición de cuentas correspondientes a los años 2012 y 2013 y la conformidad de las disposiciones legales inherentes en cada caso.

Específico

Verificar que la entidad haya presentado los informes de rendición de cuentas por los años 2012 y 2013, mediante acto público a la ciudadanía, así como al órgano de control competente a través de los medios dispuestos por éste.

Alcance del examen

Se verificó la presentación de los informes de rendición de cuentas de los años 2012 y

Los 2013.

5. Incrementar el desarrollo del talento humano.
6. Incrementar la eficiencia operacional.
7. Incrementar el uso eficiente del presupuesto.

Monto de recursos examinados

Por la naturaleza del examen, el monto de recursos es indeterminado.

Servidores relacionados

Consta en el anexo 1

+ Cuadro


CAPITULO II RESULTADOS DEL EXAMEN

Cumplimiento de presentación de informes de rendición de cuentas

El Defensor del Pueblo del Ecuador presentó la rendición de cuentas del año 2012 para las provincias de la zona 3 en acto público llevado a cabo el 22 de marzo de 2013 en la ciudad de Tena; sin embargo, el informe no fue remitido al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero sí a la Asamblea Nacional.

Respecto al año 2013, la Delegada Provincial de la Defensoría del Pueblo en Pastaza realizó el acto público de rendición de cuentas a la ciudadanía el 25 de marzo de 2014; remitió el correspondiente informe al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con oficio DPE-DP-2014-0353 de 30 de abril de 2014; y, lo publicó en el sistema de rendición de cuentas el 30 de mayo de 2014.

En consecuencia, no se determinaron omisiones en la elaboración del correspondiente informe, cumpliendo con la rendición de cuentas a la ciudadanía en acto público, y entrega al organismo de control competente, esto es, por el año 2012, a la Asamblea Nacional y por el año 2013, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.


Dr. Freddy Bastidas Serrano
Delegado Provincial de Pastaza

Anexo 1.- Servidores relacionados

No.	Nombres y Apellidos completos	Cargo desempeñado	Período de gestión	
			Desde	Hasta
1	Yajaira Anabel Curipallo Álava	Delegada Provincial de la Defensoría del Pueblo en Pastaza	2012/7/16	*continúa

*continúa al 31 de mayo de 2014, fecha límite para la presentación del informe de rendición de cuentas por el año 2013.

f

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA

Certifico que es fiel copia del original contenida en 08

Fojas útiles.

Ambato, 30 de diciembre de 2014

6

Lcdo. CPA. Juan Sarango Torres
Delegado Provincial