

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	DR10-DPE-GADPE-AI-0008-2016	Examen Especial	Exámen especial al proceso de adquisición de bienes de uso y consumo del GADPE	1 de Enero del 2010 y el 31 de Diciembre del 2012	GADPE	www.contraloria.gob.ec	Ofic. P.408 DEL 22 DE Agosto del 2016
2.-	DR10-DPE-GADPE-AI-0010-2016	Examen Especial	Examen Especial a los ingresos, gastos de a Gestión y Bienes de Larga Duración de Corpo Esmeraldas Corporación de Desarrollo Económico Territorial de Esmeraldas, por el período comprendido entre el 2 de Febrero del 2009 y el 31 de Diciembre del 2012	2 de Febrero de 2009 y el 31 de Diciembre de 2012.	Corpo Esmeraldas Corporación de Desarrollo Económico Territorial de Esmeraldas	www.contraloria.gob.ec	Ofic. P-414 GADPE del 23 Agosto del 2016
3.-	DR10-DPE-GADPE-AI-0011-2016	Exámen Especial	Exámen Especial a los procesos de registros y reuperacón de cuentas por Cobrar años anteriores	1 de Enero de 2012 y el 31 de Agosto de 2015	DIRECCIÓN FINANCIERA PROCURADORA SINDICA GADPE	www.contraloria.gob.ec	Ofic. P.409 -GADPE del 22 de Agosto de 2016
4.-	DR10-DPE-GADPE-AI-0019-2016	ESPECIAL	Exámen Especial efectuado al cumplimiento, liquidación y control de los convenios suscritos con instituciones públicas y privadas, en la Prefectura y demás unidades relacionadas del GADPE	1 de Diciembre del 2014 y el 35 de Diciembre del 2015	Dirección de Planificación - Direc. Financiera - Dirección Infraestructura, Direc. Administrativa. -Direc. Talento Humano - Dirección de Fiscalización - Direc. Gest. Ambiental.- Direc. Cuentas, Riego y Drenaje. - Direc. Tecnología de la Información - Direc. Comunicación Social.- Direc. Fomento Productivo.- Direc. Gestión Internacional. - Direc. Participación Inclusión y Desar. Social. - Direc. Compras Públicas.	www.contraloria.gob.ec	Ofic. P.411 -GADPE del 22 de Agosto del 2016.
5.-	DR10-DPE-GADPE-AI-0020-2016	ESPECIAL	Exámen Especial a los procesos de control registro y custodia de la materia prima y los materiales procesados en la Planta Asfáltica del GADPE	1 de Diciembre de 2014 y 31 de Diciembre de 2015	DIRECCIÓN FINANCIERA PROCURADORA SINDICA, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL, /DIRECTORA ADMINISTRATIVA. -GERENTE GENERAL DE ECODEP	www.contraloria.gob.ec	Ofic. P-413 GADPE del 22 de Agosto 2016. Ofic. P- 414-GADPE del 23 de Agosto del 2016.
6	DR10-DPE-GADPE-AI-0023-2016	Especial	Exámen Especial a las fases precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los procesos de contratación pública por adquisición de bienes.	1 de Diciembre de 2014 y el 31 de Mayo de 2015	DIRECCIÓN FINANCIERA.	www.contraloria.gob.ec	Ofic. P-412 GADPE del 22 de Agosto del 2016
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/10/2016			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA O QUIEN HAGA SUS VECES			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Lic. Alfredo Intriago Rivero			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				aintriago@contraloria.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				997300014			