

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 | DNAI-AI-0534-2019 | Examen especial | A los procesos administrativos y financieros de la Empresa Pública de construcción Esmeraldas Construye su Desarrollo | 30 de junio de 2015 al 31 de diciembre de 2018 | Administrativos y financieros | | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que al examen especial se encuentra en trámite para su aprobación. |
| 2 | DPE-0018-2020 | Examen especial | A los procesos administrativos y financieros de la Unidad de Asistencia Médica, Desarrollo Social y Cultural Adscrito al GADPE | 5 de diciembre de 2014 y el 30 de junio de 2019 | Administrativos y financieros | | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?d=63178&tpo=inf |
| 3 | DPE-0017-2020 | Examen especial | El cumplimiento de recomendaciones constante en los informes de auditoría internas y externas aprobados por la contraloría general del estado, por acciones de control de auditorías internas y externas. | 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019 | Administrativos y financieros | | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?d=63178&tpo=inf |
| 4 | DPE-0027-2021 | Examen especial | Examen especial a los procesos de adquisición de bienes y prestación de servicios mediante el procedimiento de ínfima cuantía, su registro, recepción, control, uso y destino. | 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020 | Administrativos y financieros | | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?d=66400&tpo=inf |
| 0 | "En ejecución" | Examen especial | Examen especial a la administración técnica del Talento Humano; y, a la desvinculación de servidores. | 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020 | Administrativos y financieros | | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | DD/MM/AAAA 31/08/2021 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA GADPE | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | Ing. Dora María Vargas Guerrero | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | dmvargas@contraloria.goc.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | 0985487331 | | | |