

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	Periodo 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, el 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		<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?d=63179&amp;tp=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?d=63179&amp;tp=inf</a>
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		<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?d=63179&amp;tp=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?d=63179&amp;tp=inf</a>
4	DPE-0027-2021	Examen especial	Examen especial a los procesos de adquisición de bienes y prestación de servicios mediante el procedimiento de infima cuantía, su registro, recepción, control, uso y destino.	1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020	Administrativos y financieros		<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?d=66400&amp;tp=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?d=66400&amp;tp=inf</a>
5	DPE-0042-2021	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		<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?d=67815&amp;tp=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?d=67815&amp;tp=inf</a>
6	DPE-0011-2022	Examen especial	Examen especial a la adquisición, existencia, control, mantenimiento y custodia de bienes de larga duración relacionados con los procesos SIE-GADPE-05A-2017; SIE-GADPE-0014-2017; SIE-GADPE-11-2017; SIE-GADPE-003-2017; SIE-GADPE-010-2018; SIE-GADPE-015-2019; SIE-GADPE-008-2019; SIE-GADPE-035-2020; SIE-GADPE-022-2020; MCB-GADPE-001-2021; SIE-GADPE-018-2021.	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	Administrativos y financieros		<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?d=69785&amp;tp=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?d=69785&amp;tp=inf</a>
7	En ejecución	Examen especial	examen especial a las etapas preparatorias, precontractuales, contractuales, de ejecución, pago y liquidación de contratos por la prestación de servicios generales con códigos RE-OA-GADPE-08A-2017; RE-OA-GADPE-005-2017; COTS-GADPE-025-2018; COTS-GADPE-023-2018; SIE-GADPE-001-2019; COTS-GADPE-19-2019; SIE-GADPE-017-2019; RE-OA-002-2019; SIE-GADPE-008-2020; COTS-GADPE-006-2020; SIE-GADPE-013-2021; SIE-GADPE-007-2021; y, RE-COM-GADPE-14-2021	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	Administrativos y financieros		"No Disponible"
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						DD/MM/AAAA 31/05/2022	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):						UNIDAD 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.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						0985487331	