

| 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                               | Área 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 publicación.  |
| 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/WF/Descarga.aspx?id=631734&amp;pin=f">https://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=631734&amp;pin=f</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/WF/Descarga.aspx?id=631734&amp;pin=f">https://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=631734&amp;pin=f</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/WF/Descarga.aspx?id=66004&amp;pin=f">https://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=66004&amp;pin=f</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/WF/Descarga.aspx?id=672116&amp;pin=f">https://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=672116&amp;pin=f</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/WF/Descarga.aspx?id=68966&amp;pin=f">https://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=68966&amp;pin=f</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"   |
| 8  | En ejecución       | Examen especial | examen especial a las etapas preparatorias, precontractuales, contractuales, de ejecución, pago y liquidación de los contratos con la Empresa Pública Esmeraldas Construye su Desarrollo, según códigos RE-EPS-GADPE-5A-2017; RE-EPS-GADPE-1A-2017; REEPS-GADPE10A2017; RE-EPS-GADPE-009-2017; RE-EPS-GADPE-06-2018; RE-EPS-GADPE-11-2018; REEPS-GADPE-12-2019; RE-EPS-GADPE-013-2019; RE-EPS-GADPE-08-2020; RE-EPS-GADPE-05-2020; y, REEPS-GADPE-08-2021, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021, correspondiente a la orden de trabajo 0003-DPE-GADPE-AI-2022 de 12 de septiembre de 2022, modificada mediante oficio 1125-DPE-2022 de 16 de septiembre de 2022. | 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<br>31/10/2022  |   |
| 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  |   |