

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 | | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=40846&ipoc=74 |
| 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?id=43179&ipoc=74 |
| 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?id=43178&ipoc=74 |
| 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 | | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46604&ipoc=74 |
| 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 | | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46816&ipoc=74 |
| 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 | | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48970&ipoc=74 |
| 7 | DPE-0006-2022 | 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 | | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48898&ipoc=74 |
| 8 | DPE-0020-2023 | 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-EPG-GADPE-SA-2017; RE-EPG-GADPE-1A-2017; RE-EPG-GADPE10A2017; RE-EPG-GADPE-009-2017; RE-EPG-GADPE-06-2018; RE-EPG-GADPE-11-2018; RE-EPG-GADPE-12-2019; RE-EPG-GADPE-013-2019; RE-EPG-GADPE-08-2020; RE-EPG-GADPE-05-2020; y, RE-EPG-GADPE-08-2021, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas, por el período 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 | | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=72315&ipoc=74 |
| 9 | DPE-0023-2023 | Examen especial | Examen especial a las etapas preparatorias, precontractuales, contractuales, de ejecución, pago y liquidación de seguros en los ramos generales de los procesos de contratación signados con los códigos RE-EPG-GADPE-08-2018; RE-EPG-GADPE-05-2019; RE-EPG-GADPE-04-2020; LICG-GADPE-002-2021; LICG-GADPE-01-2022, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022, correspondiente a la orden de trabajo 0001-DPE-GADPE-AI-2023 de 4 de enero de 2023. | 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022 | Administrativos y financieros | | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=72447&ipoc=74 |
| 10 | En ejecución | Examen especial | Examen especial a las etapas preparatorias, precontractuales, contractuales, de ejecución, pago y liquidación de servicios de transporte y alquiler de maquinaria de los procesos de contratación signados con los códigos COTS-GADPE-004-2018; COTS-GADPE-08A-2018; COTS-GADPE-03A-2018; COTS-GADPE-026-2018; COTS-GADPE-027-2018; COTS-GADPE-004-2019; COTS-GADPE-006-2019; COTS-GADPE-018-2019; COTS-GADPE-17-2019; COTS-GADPE-008-2020; COTS-GADPE-015-2021, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022, correspondiente a la orden de trabajo 0002-DPE-GADPE-AI-2023 de 24 de abril de 2023. | 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022 | Administrativos y financieros | | "No Disponible" |
| 11 | En ejecución | Examen especial | Examen especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa, aprobados por la Contraloría General del Estado, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 31 de diciembre de 2022, correspondiente a la orden de trabajo 0003-DPE-GADPE-AI-2023 de 28 de agosto de 2023 | 1 de julio de 2018 y el 31 de diciembre de 2022 | Administrativos y financieros | | "No Disponible" |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | DD/MM/AAAA 30/09/2023 | |
| 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): | | | | | | Econ. Jessenia Parrales Vásquez | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | jparrales@contraloria.gob.ec | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | 062721433 Extensión 148 / 166 | |