

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	DR8-DPN-AE-0036-2016	Examen especial	Examen especial a los ingresos, gastos; y, procedimientos de contratación, adquisición, recepción y utilización de bienes y prestación de servicios en la Empresa Pública de Desarrollo y Construcciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo EP-EMPRODECO, por el período comprendido entre el 15 de mayo de 2012 y el 31 de diciembre de 2015.	15 de mayo de 2012 y 31 de diciembre de 2015	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	DR8-DPN-AE-0036-2016	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado
2	DR8-DPN-0015-2018	Examen especial	Examen Especial a los procesos de contratación de: estudios y diseños de proyectos, servicios profesionales, mano de obra, fiscalización, maquinaria y equipo; y, adquisición de materiales de construcción y pétreo para la ejecución de obras adjudicadas por el Servicio de Contratación de Obras SECOP y Ecuador Estratégico, por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2017	1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2017	Operaciones financieras y administrativas	DR8-DPN-0015-2018	
3	DPN-0021-2020	Examen especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución y fiscalización de obras de infraestructura; y, consultorías, por el período comprendido entre el 28 de febrero de 2014 y el 30 de junio de 2019	28 de febrero de 2014 al 30 de junio de 2019	Obras de Infraestructura	DPN-0021-2020	
4							
5							
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				DD/MM/AAAA 31/07/2023			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				LIC. GINA CELI SANTANA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				gina.celi@napo.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(06) 243-870-134			