

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	DR10-DPE-GADPE-AI-0008-2016	Examen Especial	Exámen especial al proceso de adquisición de bienes de uso y consumo del GADPE	1 de Enero del 2010 y el 31 de Diciembre de 2012	GADPE	www.contraloria.gob.ec	GRC P-68 DEL 23 DE Agosto del 2016
2-	DR10-DPE-GADPE-AI-0010-2016	Examen Especial	Examen Especial a los ingresos, gastos de a Gestión y Bienes de Larga Duración de Corpo Esmeraldas Corporación de Desarrollo Económico Territorial de Esmeraldas, por el período comprendido entre el 2 de Febrero del 2009 y el 31 de Diciembre del 2012	2 de Febrero de 2009 y el 31 de Diciembre de 2012.	Corpo Esmeraldas Corporación de Desarrollo Económico Territorial de Esmeraldas	www.contraloria.gob.ec	GRC P-414 GADPE del 23 Agosto del 2016
3-	DR10-DPE-GADPE-AI-0011-2016	Exámen Especial	Exámen Especial a los procesos de registros y reuperación de cuentas por Cobrar años anteriores	1 de Enero de 2012 y el 31 de Agosto de 2015	DIRECCIÓN FINANCIERA PROCURADORA SINDICA GADPE	www.contraloria.gob.ec	GRC P-409 GADPE del 22 de Agosto del 2016
4-	DR10-DPE-GADPE-AI-0019-2016	ESPECIAL	Exámen Especial efectuado al cumplimiento, liquidación y control de los convenios suscritos con instituciones públicas y privadas, en la Prefectura y demás unidades relacionadas del GADPE	1 de Diciembre del 2014 y el 31 de Diciembre del 2015	Dirección de Planificación - Direc. Finandera - Dirección Infraestructura, Direc. Administrativa, Direc. Talento Humano - Dirección de Fiscalización - Direc. Gest. Ambiental- Direc. Cuentas, Riego y Bienes- Direc. Tecnología de la Información - Direc. Comunicación Social- Direc. Fomento Productivo- Direc. Gestión Internacional - Direc. Participación Inclusion y Desar. Social - Direc. Compras Públicas.	www.contraloria.gob.ec	GRC P-411 GADPE del 22 de Agosto del 2016
5-	DR10-DPE-GADPE-AI-0020-2016	ESPECIAL	Exámen Especial a los procesos de control registro y custodia de la materia prima y los materiales procesados en la Planta Astillera del GADPE	1 de Diciembre de 2014 y 31 de Diciembre de 2015	Ing. Duval Constantini P/DIRECTOR FINANCIERO, Dra. María Victoria guirre/ PROCURADORA SINDICO, Ing. César Guadalupe/DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL, e Ing. Hita Salinas /DIRECTORA ADMINISTRATIVA, Econ. Gustavo ARBO -GERENTE GENERAL DE ECODOP	www.contraloria.gob.ec	GRC P-413 GADPE del 22 de Agosto del 2016 , GRC P-416 GADPE del 23 de Agosto del 2016
6	DR10-DPE-GADPE-AI-0023-2016	Especial	Exámen Especial a las fases precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los procesos de contratación pública por adquisición de bienes.	1 de Diciembre de 2014 y el 31 de Mayo de 2015	DIRECCIÓN FINANCIERA,	www.contraloria.gob.ec	GRC P-412 GADPE del 22 de Agosto del 2016
7-		ESPECIAL	Exámen especial a los procesos precontractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de prestación de servicios, incluidos los de Consultoría en la Dirección Administrativa y demás Unidades relacionadas.	1 de Diciembre de 2014 y el 31 de Diciembre de 2015		www.contraloria.gob.ec	PROCESO
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				23/12/2016			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA O QUIEN HAGA SUS VECES			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Lic. Alfredo Intriago Rivera			
CÓRREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				arriago@contraloria.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				997300014			