

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	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 del 2012	GADPE	<a href="http://www.contraloria.gob.ec">www.contraloria.gob.ec</a>	<a href="#">DPE- P-008-DPE del 22 de Agosto del 2016</a>
2-	DR10-DPE-GADPE-AI-0010-2016	Examen Especial	Examen Especial a los ingresos, gastos de o Gestión y Bienes de Larga Duración de Corpo Esmeraldas Compañía de	2 de Febrero de 2009 y el 31 de Diciembre de 2012.	Corpo Esmeraldas Corporación de Desarrollo Económico Territorial de Esmeraldas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec">www.contraloria.gob.ec</a>	<a href="#">DPE- P-014-DPE del 23 Agosto del 2016</a>
3.	DR10-DPE-GADPE-AI-0011-2016	Exámen Especial	Exámen Especial a los procesos de registros y recuperación de cuentas por Cobrar años anteriores	1 de Enero de 2012 y el 31 de Agosto de 2015	DIRECCIÓN FINANCIERA PROCURADORA SINDICA GADPE	<a href="http://www.contraloria.gob.ec">www.contraloria.gob.ec</a>	<a href="#">DPE- P-009-DPE del 22 de Agosto del 2016</a>
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 - Dirc. Financiera - Dirección Infraestructura, Dirc. Administrativa. - Dirc. Talento Humano - Dirección de Fiscalización - Dirc. Gest. Ambiental- Dirc. Cuencas, Riego y Drenaje. - Dirc. Tecnología de la Información - Dirc. Comunicación Social.- Dirc. Fomento Productivo. Dirc. Gestión Internacional.- Dirc. Participación Inclusion y Desar. Social - Dirc. Compras Públicas.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec">www.contraloria.gob.ec</a>	<a href="#">DPE- P-011-DPE del 22 de Agosto del 2016</a>
5.	DR10-DPE-GADPE-AI-0020-2016	ESPECIAL	examen especial a los procesos de control registro y custodia de la materia prima y los	1 de Diciembre de 2014 y 31 de Diciembre de 2015	T/DIRECTOR FINANCIERO, Dra. María Victoria guirre/ PROCURADORA SINDICA, Ing. César	<a href="http://www.contraloria.gob.ec">www.contraloria.gob.ec</a>	<a href="#">DPE- P-013-DPE del 22 de Agosto del 2016</a> <a href="#">DPE- P-014-DPE del 22 de Agosto del 2016</a>
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	DIRECCION FINANCIERA.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec">www.contraloria.gob.ec</a>	<a href="#">DPE- P-012-DPE del 22 de Agosto del 2016</a>
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		<a href="http://www.contraloria.gob.ec">www.contraloria.gob.ec</a>	<b>PROCESO</b>
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/2016			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA O QUIEN HAGA SUS VECES			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Lic. Alfredo Intriago R.			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:almir@contraloria.gob.ec">almir@contraloria.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				997300014			