

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	Link para descargar el informe de auditoría interna	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DR8-DPN-0003-2018	Examen especial	Examen Especial a los procesos de adquisición, entrega, utilización y control de bienes y servicios de consumo y de bienes y servicios para inversión, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016	procesos de adquisición, entrega, utilización y control de bienes y servicios de consumo	www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	NO APLICA - EL GAD PROVINCIAL NO TIENE AUDITORIA INTERNA	EN PROCESO DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES
2	DR8-DPN-0014-2018	Examen especial	Examen Especial a los estudios y diseños de proyectos, a los procesos de contratación, ejecución y fiscalización de obras realizadas por el procedimiento de menor cuantía; y, al cumplimiento de los planes de manejo ambiental, por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2017	1 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2017	estudios y diseños de proyectos, a los procesos de contratación, ejecución y fiscalización de obras realizadas por el procedimiento de menor cuantía;	www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados		EN PROCESO DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES
3	DRS-DPN-GADPN-AI-0007-2017	Examen especial	A la programación, ejecución, seguimiento y evaluación de Proyectos de Fomento Productivo en la Dirección de Desarrollo Productivo, Riego y Drenaje y demás unidades relacionadas.	entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016	Proyectos de Fomento Productivo en la Dirección de Desarrollo Productivo, Riego y Drenaje	www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados		EN PROCESO DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES
4	DRB-DPN-GADPN-AI-0007-2018	Examen especial	Examen Especial a los procesos de reclutamiento y selección de personal bajo las modalidades de contratación y nombramiento, control de asistencia y permanencia, evaluación de desempeño y capacitación en la Subdirección de Talento Humano y demás unidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2017	1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2017	procesos de reclutamiento y selección de personal	www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados		ELABORACIÓN DE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
5	DRS-DPN-GADPN-AI-0011-2018	Examen especial	Examen Especial a los procesos de recepción; distribución utilización y control de repuestos, partes y accesorios de los vehículos y maquinarias en la sección de bodega, dirección de mantenimiento, transporte y maquinaria y demás unidades relacionadas., por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2017	1 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2017	recepción; distribución utilización y control de repuestos, partes y accesorios	www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados		EN PROCESO DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES
6	DRB-DPN-GADPN-AI-0013-2018	Examen especial	Examen Especial a los procesos de adquisición, ingreso, registro, uso y control de los bienes de larga duración en la dirección administrativa y financiera; y, demás unidades relacionadas en el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2016	1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2016	adquisición, ingreso, registro, uso y control de los bienes de larga duración en la dirección administrativa y financiera	www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados		EN PROCESO DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES

7	DPN-0006-2019	Examen especial	Examen Especial a los estudios y diseños de proyectos, a los procesos de contratación, ejecución y fiscalización de obras realizadas por los procedimientos de cotización y licitación, por el período comprendido entre el 9 de agosto de 2013 y el 31 de diciembre de 2018	9 de agosto de 2013 y el 31 de diciembre de 2018	estudios y diseños de proyectos, a los procesos de contratación, ejecución y fiscalización de obras	www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
8	DPN-0020-2020	Examen especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de las adquisiciones de bienes y servicios ejecutados mediante los procedimientos de menor cuantía, cotización y licitación, excepto consultorías, su recepción, registro, uso y destino; a los procesos de planificación, reclutamiento, selección y clasificación de puestos bajo las modalidades de contratación y nombramiento de personal; y, pago de remuneraciones sujeto a la LOSEP, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de abril de 2019	1 de enero de 2014 y el 30 de abril de 2019	procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de las adquisiciones de bienes y servicios	www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
9	DPN-0027-2020	Examen especial	Examen Especial a la presentación del informe de rendición de cuentas correspondiente al período 2018, conforme lo establecen los artículos 11 y 12 de la ley orgánica del consejo de participación ciudadana y control social del medio de comunicación ally tv, por el período comprendido entre el 1 de enero del 2019 y el 31 de diciembre del 2019	1 de enero del 2019 y el 31 de diciembre del 2019	rendición de cuentas correspondiente al período 2018,	www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones
10	DPN-0006-2021	Examen especial	Examen Especial a los procesos de contratación, ejecución, entrega recepción y distribución, por la adquisición de equipos, insumos y dispositivos médicos, medicamentos, bienes y servicios, para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo del COVID-19 , por el período comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 13 de agosto de 2020	16 de marzo de 2020 y el 13 de agosto de 2020	procesos de emergencia sanitaria	www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones
11	DPN-0009-2022	Examen especial	examen especial de las fases preparatoria, precontractual, contractual, y de ejecución de los procedimientos de contratación de bienes y servicios realizados bajo ínfima cuantía y subasta inversa electrónica, su uso y destino; a las contratación de bienes, servicios y obras, formalizadas a través de convenios de pago; y, al uso de los recursos públicos provenientes de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica en el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, por el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2021	2 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2021	procedimientos de contratación de bienes y servicios realizados bajo ínfima cuantía y subasta inversa electrónica, su uso y destino; a las contratación de bienes, servicios y obras, formalizadas a través de convenios de pago; y, al uso de los recursos públicos provenientes de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica	www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES

	<u>DPN-0009-2023</u>	Examen Especial	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución; así como su recepción, liquidación, pagos y mantenimiento de las obras, bienes y servicios de los procesos de contratación: COTO-GADPN-004-2018; COTO-GADPN-011-2018; COTO-GADPN-005-2018; COTO-GADPN-002-2021; LICO-GADPN-001-2018; LCS-GADPN-001-2020; LICO-GADPN-004-2021; MCO-GADPN-020-2020; MCO-GADPN-022-2020; MCO-GADPN-012-2020; MCO-GADPN-019-2020; SIE-GADPN-023-2021; SIE-GADPN-017-2022 y RE-GADPN-018-2021; sus estudios, instrumentos accesorios, y de fiscalización, financiados con recursos propios y provenientes de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	01 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2022	fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución; así como su recepción, liquidación, pagos y mantenimiento de las obras, bienes y servicios de los procesos de contratación	www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	EN PROCESO DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			30/11/2023				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):			Asesoría 2 de Prefectura				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):			Grefa Alvarado Ricardo Galo				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			rggrefa@napo.gob.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			063700080 ext 1026				