

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 | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | 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; | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | EN PROCESO DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES |
| 3 | 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 al 31 de diciembre de 2018 | estudios y diseños de proyectos, procesos de contratación, y ejecución | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | EN PROCESO DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES |
| 4 | 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 | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | EN PROCESO DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES |
| 5 | 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 | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | ELABORACIÓN DE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------|-----------------|--|---|---|---|---|---|
| 6 | 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 | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | EN PROCESO DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES |
| 7 | 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 | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | EN PROCESO DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES |
| 8 | 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 | | | ELABORACIÓN DE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y RECOPIACIÓN DE DOCUMENTACIÓN |
| 9 | 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 | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | http://www.napo.gob.ec/website/phocadownload/lotaip2021/Anexo/Lit.H/CUMPLIMIENTO%20DE%20RECOMENDACIONES.pdf |
| 10 | 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, | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------|--|--|--|---|---|--|
| 11 | 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 | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones |
| 12 | 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 contrataciones 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 período 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 contrataciones 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 | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | se procedió a disponer el cumplimiento de las direcciones pertinentes para su aplicación y cumplimiento. Recopilando documentación remitida por las diferentes direcciones |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | (31/10/2022) | | | | |
| 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): | | | | Ing. Nuri Licuy Balseca | | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | nlucuy@napo.gob.ec | | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | 063700080 ext 1026 | | | | |