

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	Área o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DR3-DPP-0002-2018	Examen Especial	Examen especial al Sistema Institucional de Rendición de Cuentas (Programa 23-Proyecto 003); a los Talleres y Trabajos de Campo del Proyecto de Construcción del Plan de Vida y Modelo de Gestión Territorial de la Nacionalidad Andoa, actual Andwa de Pastaza del Ecuador NAPE; y al aseguramiento de Bienes Institucionales.	01 de enero del 2011 y el 31 de marzo del 2017.	Coordinación General Administrativa Financiera	Link a Contraloría Informe DR3-DPP-0002-2018	Informes de Cumplimiento\1.I.T.-EX.ESP.-DR3-DPP-0002-2018
2	DR3-DPP-AE-0009-2016	Examen Especial	Examen especial al proyecto plan integral de la CTEA y propuesta de borrador de ley; y a los talleres y trabajos de campo impartidos dentro del proyecto de construcción del plan de vida y modelo de gestión territorial de la nacionalidad Andwa del Ecuador NAPE, del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico - ECORAE.	01 de enero del 2010 y el 31 de diciembre del 2015.	Coordinación General Administrativa Financiera	Link a Contraloría Informe DDR3-DPP-AE-0009-2016	Informes de Cumplimiento\1.I.T.-EX.ESP.-DR3-DPP-AE-0009-2016
3	DR3-DPT-APyA-0004-2015	Examen Especial	Examen especial de ingeniería a los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución de varias obras del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico-ECORAE.	01 de julio de 2010 y el 31 de agosto del 2014.	Coordinación General Administrativa Financiera Proyectos de Infraestructura	Link a Contraloría Informe DR3-DPT-PAYA-0004-2015	Informes de Cumplimiento\2.I.T.-EX.-ESP.-DR3-DPT-APyA-0004-2015
4	DR3-DPP-AE-0001-2014	Examen Especial	Examen Especial a los ingresos, gastos y convenios.	01 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2011.	Coordinación General Administrativa Financiera	Link a Contraloría Informe DR3-DPP-AE-0001-2014	Informes de Cumplimiento\3.I.T.-EX.-ESP.-DR3-DPP-AE-0001-2014
5	DR3-DPP-AE-0022-2013	Examen Especial	Examen Especial al manejo de fondos de terceros y cuentas por pagar de años anteriores, registrados en el asiento de apertura 2009 y pagados en el periodo 2009 al 2012.	01 de enero de 2009 al 31 de mayo de 2012.	Coordinación General Administrativa Financiera	Link a Contraloría Informe DR3-DPP-AE-0022-2013	Informes de Cumplimiento\4.I.T.-EX.-ESP.-DR3-DPP-AE-0022-2013
6	DR3DPP-0007-2012	Examen Especial	Examen Especial al proceso precontractual, contratación, recepción, pago y distribución de 5 ambulancias adquiridas a través del proceso de subasta inversa electrónica RSIE-ECO-AT-105-2009.	01 de julio del 2009 al 31 de diciembre del 2011.	Coordinación General Administrativa Financiera	Link a Contraloría Informe DR3DPP-0007-2012	Informes de Cumplimiento\5.I.T.-EX.ESP.-DR3DPP-0007-2012
7	DR3DPP-0015-2011	Examen Especial	Examen Especial a los Ingresos, Gastos en Personal, Bienes y Servicios de Consumo y otros Gastos Corrientes: Gastos en Personal, Bienes y Servicios para Inversión; y, Gastos en Bienes de Larga Duración.	01 de junio del 2009 al 31 de diciembre del 2010.	Coordinación General Administrativa Financiera	Link a Contraloría Informe DR3DPP-0015-2011	Informes de Cumplimiento\6.I.T.-EX.ESP.-DR3DPP-0015-2011

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	Área o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
8	DR8-0008-2011	Examen Especial	Examen especial a la ejecución, seguimiento, evaluación y liquidación de los convenios suscritos con organizaciones públicas y privadas de la Secretaría Técnica del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico ECORAE - Napo.	01 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2010.	Coordinación General Administrativa Financiera Proyectos y Convenios	Link a Contraloría Informe DR8-0008-2011	Informes de Cumplimiento\7.I.T.EX .ESP .-DR8-0008-2011
9	DR3UAPA-0004-2011	Examen Especial	Examen especial de ingeniería al proceso de contratación, COTO, ECOSTP-001-2010, para la construcción de la primera etapa del Centro de Salud de Santa Clara.	01 de enero del 2010 al 30 de junio del 2010.	Coordinación General Administrativa Financiera Proyectos de Infraestructura	Link a Contraloría Informe DR3UAPA-0004-2011	Informes de Cumplimiento\8.I.T.-EX.-ESP.-DR3UAPA-0004-2011
10	DR3-0068-2010	Examen Especial	Examen Especial al uso de vehículos oficiales, del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, que circulaban en la ciudad de Ambato.	del 15 al 17 de enero del 2010.	Coordinación General Administrativa	Link a Contraloría Informe DR3-0068-2010	Informes de Cumplimiento\9.I.T.-EXAMEN-ESPECIAL-DR3-0068-2010
11	DR3UAPA-0002-2010	Examen Especial	Examen Especial de Ingeniería a varias obras ejecutadas por el Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico ECORAE.	01 de enero de 2008 y el 30 de junio de 2010.	Coordinación General Administrativa Financiera Proyectos de Infraestructura	Link a Contraloría Informe DR3UAPA-002-2010	Informes de Cumplimiento\10.I.T.-EX.-ESP.-DR3UAPA-0002-2010
12	DR3DPP-0036-2009	Examen Especial	Examen especial a los ingresos y gastos, por el período comprendido entre el 01 de agosto del 2008 y el 31 de mayo del 2009 del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico.	01 de agosto del 2008 y el 31 de mayo del 2009	Coordinación General Administrativa Financiera	Link a Contraloría Informe DR3DPP-036-2009	Informes de Cumplimiento\11.I.T.EX .ESP .-DR3DPP-0036-2009
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/2019			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. TEODORO VLADIMIR CALLE SARMIENTO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				tcalle@secretariadelamazonia.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(03) 2894831			