

## 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                              | <a href="#">Link a Contraloría Informe DR3-DPP-0002-2018</a>  | <a href="#">Informes de Cumplimiento\1.I.T.-EX.ESP.-DR3-DPP-0002-2018</a>       |
| 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                              | <a href="#">Link a Contraloría Informe DDR3-DPP-AE-0009-2016</a>                                    | <a href="#">Informes de Cumplimiento\1.I.T.-EX.ESP.-DR3-DPP-AE-0009-2016</a>    |
| 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 | <a href="#">Link a Contraloría Informe DR3-DPT-PAYA-0004-2015</a>                                   | <a href="#">Informes de Cumplimiento\2.I.T.-EX.-ESP.-DR3-DPT-APyA-0004-2015</a> |
| 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                              | <a href="#">Link a Contraloría Informe DR3-DPP-AE-0001-2014</a>                                     | <a href="#">Informes de Cumplimiento\3.I.T.-EX.-ESP.-DR3-DPP-AE-0001-2014</a>   |
| 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                              | <a href="#">Link a Contraloría Informe DR3-DPP-AE-0022-2013</a>                                     | <a href="#">Informes de Cumplimiento\4.I.T.-EX.-ESP.-DR3-DPP-AE-0022-2013</a>   |
| 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                              | <a href="#">Link a Contraloría Informe DR3DPP-0007-2012</a>   | <a href="#">Informes de Cumplimiento\5.I.T.-EX.ESP.-DR3DPP-0007-2012</a>        |
| 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                              | <a href="#">Link a Contraloría Informe DR3DPP-0015-2011</a>   | <a href="#">Informes de Cumplimiento\6.I.T.-EX.ESP.-DR3DPP-0015-2011</a>        |

| 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        | <a href="#">Link a Contraloría Informe DR8-0008-2011</a>  | <a href="#">Informes de Cumplimiento\7.I.T.EX._ESP._-DR8-0008-2011</a>          |
| 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 | <a href="#">Link a Contraloría Informe DR3UAPA-0004-2011</a>  | <a href="#">Informes de Cumplimiento\8.I.T.-EX.-ESP.-DR3UAPA-0004-2011</a>      |
| 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   | <a href="#">Link a Contraloría Informe DR3-0068-2010</a>  | <a href="#">Informes de Cumplimiento\9.I.T.-EXAMEN-ESPECIAL-DR3-0068-2010</a>   |
| 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 | <a href="#">Link a Contraloría Informe DR3UAPA-002-2010</a>   | <a href="#">Informes de Cumplimiento\10.I.T.-EX.-ESP.-DR3UAPA-0002-2010</a>     |
| 12   | DR3DPP-0036-2009   | Examen Especial | Examen especial a los ingresos y gastos, por el periodo 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                              | <a href="#">Link a Contraloría Informe DR3DPP-036-2009</a>  | <a href="#">Informes de Cumplimiento\11.I.T.EX._ESP._-DR3DPP-0036-2009</a>      |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:   |                    |                 |  | 30/4/2019  |   |   |   |
| 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. JULIO CESAR CAMACHO QUEZADA   |   |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:        |                    |                 |  | <a href="mailto:jcamacho@secretariadelamazonia.gob.ec">jcamacho@secretariadelamazonia.gob.ec</a> |   |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:         |                    |                 |  | (03) 2894831   |   |   |   |