

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 (gubernamental o interna) | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|--------------------|-----------------|---|--|---|---|---|
| 1   | DPP-0002-2022      | Examen Especial | Examen Especial a la recepción, transferencia y uso de los recursos públicos provenientes del Fondo de Desarrollo Sostenible de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica en la SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 21 de mayo de 2018 y el 30 de abril de 2021   | Desde: 21/05/2018<br>Hasta: 30/04/2021<br>Aprobación: 25/02/2022 | Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica | <a href="#">Link a Contraloria Informe DPP-0002-2022</a>  | <a href="#">Informes de Cumplimiento\13.I.T.EX .ESP .DDP-0002-2022</a>          |
| 2   | DPP-0004-2020      | Examen Especial | Examen Especial a los gastos y fases precontractual, contractual y ejecución de los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios efectuados en los programas: 01_Administración Central, proyecto: 001 00 001_Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública; 23_Programa de Desarrollo Regional Amazónico, proyectos: 23 00 01_Subsistema de Información de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica CTEA articulado al SNI, 23 00 002_Fortalecimiento de la Comunicación Intercultural Amazónica, 23 00 004_Investigación para el Desarrollo de la CTEA, 23 00 006_Estudios de Factibilidad de los Bioemprendimientos de la Región Amazónica; 24_Programa de Salud Ambulatoria y Transporte Multimodal; 55_Development Regional Amazónico, proyectos: 55 00 012_Ampliación de la Cobertura del Sistema de Transporte Aéreo Económico para los Habitantes de la Amazonía, 55 00 014_Estudios de Factibilidad de los Bioemprendimientos de la Región Amazónica, 55 00 015_Fortalecimiento de la Comunicación Intercultural Amazónica, 55 00 016_Subsidio de Transporte de Productos de Primera Necesidad a Sectores de difícil acceso, 55 00 017_Plan Integral para la Amazonía del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico ECORAE y , por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de abril de 2019 | Desde: 01/01/2014<br>Hasta: 30/04/2019<br>Aprobación: 09/01/2020 | Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica | <a href="#">Link a Contraloria Informe DPP-0004-2020</a>  | <a href="#">Informes de Cumplimiento\1.I.T.-EX.ESP .-DPP-0004-2020</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 (gubernamental o interna) | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|
| 3   | 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 Andwa, 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>       |
| 4   | 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 DR3-DPP-AE-0009-2016</a>   | <a href="#">Informes de Cumplimiento\1.I.T.-EX.ESP.-DR3-DPP-AE-0009-2016</a>    |
| 5   | 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> |
| 6   | 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>   |
| 7   | 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>   |
| 8   | 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>        |
| 9   | 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 (gubernamental o interna) | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|--|--------------------|-----------------|--|--|---|---|---|
| 10   | 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>          |
| 11   | 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>      |
| 12   | 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>   |
| 13   | 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>     |
| 14   | 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                              | <a href="#">Link a Contraloría Informe DR3DPP-036-2009</a>  | <a href="#">Informes de Cumplimiento\11.I.T.EX._ESP._-DR3DPP-0036-2009</a>      |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                 |  | 31/10/2022   |   |   |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                    |                 |  | MENSUAL  |   |   |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):</b>                                  |                    |                 |  | DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INTEGRAL PARA LA AMAZONÍA                              |   |   |   |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                    |                 |  | MARITZA GRICELDA LICUY TAPUY   |   |   |   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                    |                 |  | <a href="mailto:mlucuy@secretariadelamazonia.gob.ec">mlucuy@secretariadelamazonia.gob.ec</a> |   |   |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                 |  | (03) 2530-635 / (03) 2880-006  |   |   |   |