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 desempet'io 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	EN PROCESO DE SEGUIMIENTO A LAS 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			INFORMES APROBADOS, EN PROCESO DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES

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/Anexos/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	EN PROCESO DE SEGUIMIENTO A LAS 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	EN PROCESO DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/05/2021
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	Asesoria 2 de Prefectura
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	Mgr. Edwin Alejandro Bustamante Moreno
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	edwin.bustamante@napo.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(06)3700-080