



8) Parámetros Aplicables a la Información de Regulación y Control
H - Auditoría Internas y Gubernamentales

EXAMENES ESPECIALES EJECUTADOS POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

Todos los exámenes especiales realizados por la Dirección de Auditoría Interna del GAD Provincial de Napo, los realizó el Ing. Francisco Espinosa Dito, como Auditor Jefe de Equipo y como Auditor General Interno

RUBROS/CUENTAS/COMPONENTES ANALIZADOS	PERÍODO		AVANCE DE LOS TRABAJOS	FECHA DE APROBACIÓN	NÚMERO DEL INFORME
	DEL	AL			
A LA CONTRATACION DE SEGUROS CON LA COMPAÑIA DE SEGUROS SUCRE S.A.	2006-01-01	2009-12-12	APROBADO	2010-11-26	UAI GPN 001-2010
ALQUILER USO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	2009-05-01	2010-03-31	APROBADO	2011-02-22	UAI GPN 002-2010
A PLANIFICACIÓN Y CICLO PRESUPUESTARIO	2009-05-01	2010-03-31	APROBADO	2011-03-01	UAI GPN 003-2010
ACTIVOS FIJOS, INGRESOS Y GASTOS DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL	2008-01-01	2010-03-31	APROBADO	2011-04-29	UAI GPN 004-2010
AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL- NORMA DE CONTROL INTERNO 403 TESORERIA	AL 2011/02/28		APROBADO	2011-04-14	UAI GPN 001-2011
A LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADOS POR LOS PROCESOS DE SUBASTA INVERSA. ÍNFIMA CUANTÍA Y RÉCIMEN ESPECIAL APLICADOS A LAS CUENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO, BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DE CONSUMO PARA INVERSIÓN	2010-01-01	2011-03-01	APROBADO	2012-10-03	UAI GPN 002-2011
EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL NORMAS 200 - 300 Y 406	2011-01-01	2011-09-30	APROBADO	2012-10-11	UAI GPN 003-2011
EVALUACION INTEGRAL AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL NORMAS 100 - 200 - 300 - 400 - 500 Y 600	2011-11-01	2012-10-31	APROBADO	18/12/2012	OFICIO 033 DAI GADPN
A LOS PROYECTOS DE FOMENTO PRODUCTIVO EN LAS FASES DE PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	2009-05-01	2012-12-31	APROBADO	11/07/2013	DAI GADPN 16737-1-2013
AL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2020	2012-01-01	2012-12-31	APROBADO	25/04/2014	DAI GADPN 16737-2-2013
A LOS GASTOS DE PUBLICIDAD INCURRIDOS POR LA ENTIDAD CON FINES ELECTORALES	2012-08-26	2013-10-31	EN TRAMITE DE APROBACIÓN		

EXAMENES ESPECIALES EJECUTADOS POR AUDITORÍA EXTERNA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 8 – DELEGACIÓN PROVINCIAL DE NAPO.

RUBROS/CUENTAS/COMPONENTES ANALIZADOS	PERÍODO		UNIDAD DE CONTROL EJECUTORA	AVANCE DE LOS TRABAJOS	FECHA DE APROBACIÓN	NÚMERO DEL INFORME
	DEL	AL				
DISPONIBILIDADES, ANTICIPOS DE FONDOS, CUENTAS POR COBRAR, INVERSIONES PERMANENTES, INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS, PASIVOS CORRIENTES, INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES Y TRANSFERENCIAS; Y APoyo Técnico	2002-06-01	2005-12-31	AUDITORÍA EXTERNA	APROBADO	2007-10-25	DR8-015-2010
A LAS DECLARATORIAS DE EMERGENCIA PUBLICADAS EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS POR VARIAS ENTIDADES QUE SE MENCIONAN EN EL ARTICULO 1 DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE ACUERDO A LA LISTA REMITIDA A LA CONTRALORÍA POR EL INCOP	2008-08-04	2009-11-15	AUDITORÍA EXTERNA DIAPA	APROBADO	2011-02-15	DIAPA-0029-2010
AUDITORÍA A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS	2006-01-01	2009-04-30	AUDITORÍA EXTERNA QUITO	APROBADO	2011-12-27	DAI-0020-2010
EXISTENCIAS PARA CONSUMO: BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE; Y GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2009-05-01	2009-12-31	AUDITORÍA EXTERNA DIRECCIÓN REGIONAL 8	APROBADO	2013-01-21	DR8-0010-2011
EXAMEN DE INGENIERIA A VARIAS OBRAS A CARGO DEL CONSEJO PROVINCIAL DE NAPO	2005-01-02	2010-03-19	AUDITORÍA EXTERNA DIAPA	APROBADO	2011-09-01	DIAPA-0018-2010
INGRESOS DE GESTIÓN, GASTOS DE GESTIÓN Y AL PAGO DE APORTES Y FONDOS DE RESERVA NO CANCELADOS AL IESS	2010-01-01	2011-12-31	AUDITORÍA EXTERNA DR8DPN	APROBADO	27/03/2013	DR8-DPN-AE-0001-2013
A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y A LA TRAZABILIDAD, ADMINISTRACIÓN DE IDENTIDAD, CUENTAS DE USUARIO Y MONITOREO DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE PAGO REALIZADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR-SPI	2013-09-02	2013-09-14	AUDITORÍA EXTERNA DR8DPN	EN TRAMITE DE APROBACIÓN		

Fecha de publicación:

Unidad poseedora de la información:

AUDITORÍA INTERNA

Responsable de la Unidad poseedora de la información: Lcda. Yajaira Calapucha N.

Lcda. Margarita Reyes G.

Correo electrónico del o la responsable de la Unidad poseedora de la información:

ycalapucha@napo.gob.ec

mreyes@napo.gob.ec

06 2870125

Número Telefónico de la Unidad:

Observación: