

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 Hasta: 30/04/2021 Aprobación: 25/02/2022	Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=68809&tipo=inf	"NO APLICA", el informe fue emitido a finales del mes de febrero del 2022
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_Subistema 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_Desarrollo 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 Hasta: 30/04/2019 Aprobación: 09/01/2020	Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62458&tipo=inf	Informes de Cumplimiento\1.I.T.-EX.ESP.-DPP-0004-2020

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 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 Contraloria Informe DR3-DPP-0002-2018	Informes de Cumplimiento\1.I.T.-EX.ESP.-DR3-DPP-0002-2018
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	Link a Contraloria Informe DR3-DPP-AE-0009-2016	Informes de Cumplimiento\1.I.T.-EX.ESP.-DR3-DPP-AE-0009-2016
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	Link a Contraloría Informe DR3-DPT-PAYA-0004-2015	Informes de Cumplimiento\2.I.T.-EX.-ESP.-DR3-DPT-APyA-0004-2015
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	Link a Contraloría Informe DR3-DPP-AE-0001-2014	Informes de Cumplimiento\3.I.T.-EX.-ESP.-DR3-DPP-AE-0001-2014
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	Link a Contraloría Informe DR3-DPP-AE-0022-2013	Informes de Cumplimiento\4.I.T.-EX.-ESP.-DR3-DPP-AE-0022-2013
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	Link a Contraloría Informe DR3DPP-0007-2012	Informes de Cumplimiento\5.I.T.-EX.ESP.-DR3DPP-0007-2012
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	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 (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	Link a Contraloría Informe DR8-0008-2011	Informes de Cumplimiento\7.I.T.EX .ESP .-DR8-0008-2011
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	Link a Contraloría Informe DR3UAPA-0004-2011	Informes de Cumplimiento\8.I.T.-EX.-ESP.-DR3UAPA-0004-2011
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	Link a Contraloría Informe DR3-0068-2010	Informes de Cumplimiento\9.I.T.-EXAMEN-ESPECIAL-DR3-0068-2010
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	Link a Contraloría Informe DR3UAPA-002-2010	Informes de Cumplimiento\10.I.T.-EX.-ESP.-DR3UAPA-0002-2010
14	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	Link a Contraloría Informe DR3DPP-036-2009	Informes de Cumplimiento\11.I.T.EX .ESP .-DR3DPP-0036-2009
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/04/2022			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INTEGRAL PARA LA AMAZONÍA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. SLENDY MERY CERDA GREFA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				scerda@secretariadelamazonia.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(03) 2530-635 / (03) 2880-006			