

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	Periodo analizado	Area 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	DNAI-AI-0122-2020	Examen especial	Examen Especial Proyecto denominado Conduciendo Juntos con Responsabilidad para Promover los Centros de Turismo Comunitario de Nuestro Gran Sucumbíos.	1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2019.	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Sucumbíos, operaciones administrativas y financieras	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
4	0003-DNAI-AI-S-GADPS-AI-2019	Examen especial	A los procesos de contratación, ingreso, registro, entrega y control de uniformes, ropa de trabajo, prendas de protección y seguridad.	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018.	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Sucumbíos, operaciones administrativas y financieras	Enviado a control de calidad en Quito	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
	0001-DNAI-AI-S-GADPS-2020	Examen especial	Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado.	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019.	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Sucumbíos, operaciones administrativas y financieras	En estado de ejecución	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
5	0010-DNAI-AI-S-GADPS-2019-CV 0001-DNAI-AI-S-GADPS-2020-CV 0002-DNAI-AI-S-GADPS-2020-CV	Operativos vehiculares	Constatación física de los vehículos en los días feriados locales y nacionales y fines de semana de cada mes desde las 15h00 y 7h00 en su orden, en la Bodega Plaza de Toros del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Sucumbíos.	1 día de cada Orden de Trabajo	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Sucumbíos	Sin página información física a la Prefectura y Dirección Provincial para establecimiento de sanciones en caso de requerirlas.	
6							
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				DD/MM/AAAA 30/12/2020			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				JAIME RODRIGO CHÁVEZ CAMACHO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				jchavez@contraloria.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(06) 2999000 EXTENSIÓN 608 607 605			