

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	Fecha de aprobación	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)
1	DR8-DPS-0011-2018	Informe general	Examen Especial a las operaciones administrativas, financieras, procesos de contratación pública de obras, bienes, servicios, consultorías y denuncias presentadas en la Fiscalía General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y	07/09/2018	GAD Provincial de Sucumbios	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=56080&tipo=inf
2	DR8-DPS-GADPS-AI-0010-2018	Informe general	Examen Especial a los gastos de residencia; control de asistencia y permanencia; y, a la presentación de declaraciones patrimoniales juradas, de los dignatarios de elección popular, nivel directivo y demás servidores públicos, por el período comprendido e	09/10/2018	GAD Provincial de Sucumbios	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58020&tipo=inf
3	DNAI-AI-0212-2019	Informe general	Examen Especial a los procesos de contratación pública de los servicios de provisión de combustible, alquiler y adquisición de maquinarias y canoas; administración, uso y control; y, almacenamiento, registro, distribución, despacho y consumo de combustibl	13/05/2019	GAD Provincial de Sucumbios	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
4	DPS-0001-2019	Informe general	Examen Especial a la adquisición, uso y custodia de los vehículos oficiales y cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento sustitutivo para el control de los vehículos del sector público y de las entidades de derecho privado que disponen de recursos púb	29/07/2019	GAD Provincial de Sucumbios	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
5	DPS-0007-2019	Informe general	Examen Especial a los contratos para la apertura, mejoramiento, lastrado, asfaltado, provisión de material pétreo de las vías rurales, su recepción y liquidación; y, la contratación y renovación de pólizas de seguros generales vehículos livianos y pesados	02/10/2019	GAD Provincial de Sucumbios	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
6	DNAI-AI-0434-2019	Informe general	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y uso, de los procesos de contratación SIE-GADPS-085-2015 y SIE-GADPS-089-2015, de la planta procesadora de balanceados, por el período comprendido entre el 1 de	23/10/2019	GAD Provincial de Sucumbios	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
7	DNAI-AI-0122-2020	Informe general	Examen Especial al proyecto denominado Conduciendo Juntos con Responsabilidad para Promover los Centros de Turismo Comunitario de Nuestro gran Sucumbios, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Sucumbios, por el período comprendido entr	21/02/2020	GAD Provincial de Sucumbios	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
8	DPS-0045-2020	Informe general	Examen Especial a la fase preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los procesos de contratación pública ejecutados; y, a las donaciones recibidas con cargo a la emergencia sanitaria, su uso y destino, por el período comprendido entre el	13/11/2020	GAD Provincial de Sucumbios	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
9	DPS-0057-2020	Informe general	Examen Especial a las fases precontractual, contractual, ejecución y liquidación de la adquisición de bienes, servicios, obras y consultorías; a los procesos de planificación, reclutamiento, selección y clasificación de puestos bajo las modalidades de con	22/12/2020	GAD Provincial de Sucumbios	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
10	DPS-0025-2021	Informe general	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución para la contratación de obras, bienes, servicios y consultorías; al cumplimiento de recomendaciones de los informes de auditoría, aprobados por la Contraloría General del	30/09/2021	GAD Provincial de Sucumbios	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
11	DPS-0014-2023	Informe general	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de los procesos de contratación de bienes: SIE-GADPS-026-2018, SIE-GADPS-040-2018, SIE-GADPS-013-2021, SIE-GADPS-019-2021, LCC-GADPS-003-2021 y SIE-GADPS-018-2022; servicios: COTS-003-GADPS-2020; y, obras: LICO-GADPS-004-2018, LICO-GADPS-002-2019, COTO-GADPS-004R-2020, COTO-GADPS-007-2020, COTO-GADPS-009-2020, LICO-GADPS-002-2022, sus estudios, instrumentos accesorios, fiscalización, recepción, liquidación, mantenimiento y uso; financiados con recursos propios y provenientes de la Ley Orgánica para la Planificación de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022.	08/09/2023	GAD Provincial de Sucumbios	INFORME DPS-0014-2023

04/12/2023

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):

TnIga. Diana Margod Valdez Vasquez

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

diana.valdez@sucumbios.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(06) 2999000 EXTENSIÓN 605

Nota: La Unidad de Auditoría Interna, se encuentra suspendida, por cuanto la Contraloría General del Estado no ha nombrado un Auditor General Interno, y el personal auditor ha sido trasladado a otras direcciones, por lo que no se están realizando auditorías internas desde el año 2020; sin embargo de la externa sí por medio de la Dirección Provincial de Sucumbios.