

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 aprobado (gubernamental o interna) | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                        | DAI-AI-0040-2017         | EE             | A los procesos preparatorio, precontractual contractual y ejecución liquidación y fiscalización de los contratos GG-086-2012, GG-152-2012 y GG-089-2012 para la construcción y servicios de consultoría para la fiscalización de la obra del Parque Lineal ubicado en la ciudad de Joya de los Sachas Provincia de Orellana y construcción de los acabados y espacios complementarios del Coliseo de deportes del Colegio 10 de Noviembre Parroquia los Encuentros Cantón Yantzaza Provincia de Zamora Chinchipe | Del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014   | Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia de Gestión de Proyectos, y Subgerencia Jurídica                                            | <a href="#">ANEXO-1.1-INFORME-DAI-AI-0040-2017</a>                                                                            | <a href="#">ANEXO1-ResumenEjecutivo-DAI-AI-0040-2017</a>                        |
| 2                                                                                        | DAI-AI-0120-2017         | EE             | Al proceso que se sigue para la ejecución de los proyectos desde la selección, precontractual, contractual y ejecución de los contratos suscritos para la contratación de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012   | Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia de Gestión de Proyectos, y Subgerencia Jurídica                          | <a href="#">ANEXO-2.1-INFORME-DAI-AI-0120-2017</a>                                                                            | <a href="#">ANEXO-2-ResumenEjecutivo-DAI-AI-0120-2017</a>                       |
| 3                                                                                        | DR4-DPZCH-APyA-0004-2017 | EE             | De ingeniería a los procesos precontractual, contractual y ejecución de las obras: construcción, ampliación y asfaltado de la vía Guisayami -Zurmi, construcción de la Unidad Educativa del Milenio El Pangui y construcción del malecón de Zamora ejecutadas en la provincia de Zamora Chinchipe, por la Empresa Pública de Desarrollo Estratégico Ecuador Estratégico EP.                                                                                                                                      | Del 1 de enero de 2011 al 29 de julio de 2016       | Gerencia de Gestión de Proyectos/Gerencia Proyecto Tramo Acceso al Puerto de Manta, Redondel del Imperio-Colisa                         | <a href="#">ANEXO-3.1-INFORME-DR4-DPZCH-APyA-0004-2017</a>                                                                    | <a href="#">ANEXO-3-ResumenEjecutivo-DR4-DPZCH-APyA-0004-2017</a>               |
| 4                                                                                        | DR2-DPA-APyA-0004-2017   | EE             | Ingeniería a los procesos de contratación y ejecución, consultorías y fiscalización de la Unidad Educativa del Milenio Victoria del Portete en la Empresa Pública de Desarrollo Estratégico Ecuador Estratégica EP                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Del 2 de enero de 2012 al 31 de octubre de 2016     | Azuay                                                                                                                                   | <a href="#">ANEXO-4.1-INFORME-DR2-DPA-APyA-0004-2017</a>                                                                      | <a href="#">ANEXO-4-ResumenEjecutivo-DR2-DPA-APyA-0004-2017</a>                 |
| 5                                                                                        | DNA4-0010-2017           | EE             | De Ingeniería a la construcción y fiscalización de varios proyectos contratados como consecuencia del evento telúrico sucedido el 16 de abril de 2016, a cargo de Ecuador Estratégico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Del 1 de mayo de 2016 y el 31 de marzo de 2017      | Manabí                                                                                                                                  | <a href="#">ANEXO-5.1-INFORME-DNA4-0010-2017</a>                                                                              | <a href="#">ANEXO-5-ResumenEjecutivo-DNA4-0010-2017</a>                         |
| 6                                                                                        | DNAI-AI-0259-2018        | EE             | Al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes aprobados de las acciones de control llevadas a cabo por la Contraloría General del Estado y por la Unidad de Auditoría Interna correspondientes a la Empresa Pública de Desarrollo Estratégico Ecuador Estratégico EP                                                                                                                                                                                                                         | Del 1 de octubre de 2011 y el 31 de marzo de 2017   | Oficina Matriz                                                                                                                          | <a href="#">ANEXO-6.1-INFORME-DNAI-AI-0259-2018</a>                                                                           | <a href="#">ANEXO-6-ResumenEjecutivo-DNAI-AI-0259-2018</a>                      |
| 7                                                                                        | DNAI-AI-0273-2018        | EE             | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de obra GG-059-2013 y por los servicios de fiscalización GG-122-2013 ejecutados por la Empresa Pública de Desarrollo Estratégico Ecuador Estratégico EP, para la construcción del resesamiento propéndice múltiple Chone, ubicado en el Recinto Tablada de Sánchez, de la Parroquia Santa Rita, Cantón Chone, Provincia de Manabí                                                                                     | Del 1 de octubre de 2011 al 15 de agosto de 2017    | Oficina Matriz                                                                                                                          | <a href="#">ANEXO-7.1-INFORME-DNAI-AI-0273-2018</a>                                                                           | <a href="#">ANEXO-7-ResumenEjecutivo-DNAI-AI-0273-2018</a>                      |
| 8                                                                                        | 0003-EEEP-AI-2016        | EE             | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos GG-022-2013, GG-111-2013 y GG-169-2012, de fiscalización GG-107-2013, GG-151-2013 y GG-048-2013, para la construcción de los centros de salud esmeraldas norte y la inmaculada; y, de la unidad educativa del milenio y parques recreativos, ubicadas en el cantón esmeraldas, provincia de esmeraldas; y, GG-150-2014 de equipamiento a la unidad educativa mencionada.                                              | Del 1 de octubre de 2011 al 31 de julio de 2016     | Gerencia Administrativa Financiera, Jefatura de Contratación Pública, Subgerencia de Contratación Pública y demás unidades relacionadas | <a href="#">ANEXO-8.1-INFORME-DNAI-AI-0034-2017</a>                                                                           | <a href="#">ANEXO-8-ResumenEjecutivo-DNAI-AI-0034-2017</a>                      |
| 9                                                                                        | 0001-EEEP-AI-2017        | EE             | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de obra GG-191-2012 y por los servicios de fiscalización GG-031-2013, ejecutados por la Empresa Pública de Desarrollo Estratégico Ecuador Estratégico EP, para la construcción de la Unidad Educativa del Milenio ubicada en la Parroquia los Encuentros, Cantón Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe.                                                                                                             | Del 1 de octubre de 2011 al 31 de diciembre de 2016 | Gerencia Administrativa Financiera, Jefatura de Contratación Pública, Subgerencia de Contratación Pública y demás unidades relacionadas | <a href="#">ANEXO-9.1-INFORME-DNAI-AI-0301-2018</a>                                                                           | <a href="#">ANEXO-9-ResumenEjecutivo-DNAI-AI-0301-2018</a>                      |
| 10                                                                                       | 0002-EEEP-AI-2017        | EE             | A la propiedad, existencia, uso, control conservación, destino y registro del parque automotor a cargo de la Empresa Pública de Desarrollo Estratégico Ecuador Estratégico EP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Del 1 de enero de 2014 al 31 de enero de 2017       | Gerencia Administrativa Financiera, Jefatura de Contratación Pública, Subgerencia de Contratación Pública y demás unidades relacionadas | En trámite de aprobación.                                                                                                     | En curso                                                                        |
| 11                                                                                       | 0001-EEEP-AI-2018        | EE             | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pagos de los contratos de obra GG-151-2012 y por los servicios de fiscalización GG-089-2013 para la construcción del puente río Pastaza en el sector Tashapi, cantón Palora, Provincia de Morona Santiago.                                                                                                                                                                                                                                  | Del 2 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2017  | Morona Santiago                                                                                                                         | En curso: en ejecución                                                                                                        | En curso                                                                        |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                            |                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                         | 30/04/2018                                                                                                                    |                                                                                 |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                         | MENSUAL                                                                                                                       |                                                                                 |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                         | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA O QUIEN HAGA SUS VECES                                                                         |                                                                                 |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                         | DR. SANTIAGO ORBE CAJIAO                                                                                                      |                                                                                 |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                         | <a href="mailto:s.orbe@eep.gov.ec">s.orbe@eep.gov.ec</a>                                                                      |                                                                                 |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                         | (02) 3826 140 Número Directo                                                                                                  |                                                                                 |