

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 Yanzatza 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	ANEXO-1.1-INFORME-DAI-AI-0040-2017	ANEXO1-ResumenEjecutivo-DAI-AI-0040-2017
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	ANEXO-2.1-INFORME-DAI-AI-0120-2017	ANEXO-2-ResumenEjecutivo-DAI-AI-0120-2017
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 Guayzimi -Zurmi, construcción de la Unidad Educativa del Milenio El Pangui y construcción del malecón del 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 ProyectosGerencia Proyecto Tramo Acceso al Puerto de Manta, Redondel del Imperio-Colisa	ANEXO-3.1-INFORME-DR4-DPZCH-APyA-0004-2017	ANEXO-3-ResumenEjecutivo-DR4-DPZCH-APyA-0004-2017
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	ANEXO-4.1-INFORME-DR2-DPA-APyA-0004-2017	ANEXO-4-ResumenEjecutivo-DR2-DPA-APyA-0004-2017
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	ANEXO-5.1-INFORME-DNA4-0010-2017	ANEXO-5-ResumenEjecutivo-DNA4-0010-2017
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	ANEXO-6.1-INFORME-DNAI-AI-0259-2018	ANEXO-6-ResumenEjecutivo-DNAI-AI-0259-2018
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 reasentamiento propósito 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	ANEXO-7.1-INFORME-DNAI-AI-0273-2018	ANEXO-7-ResumenEjecutivo-DNAI-AI-0273-2018
8	DNAI-AI-0034-2017	EE	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de ejecución 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 Yanzatza, 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	ANEXO-8.1-INFORME-DNAI-AI-0034-2017	ANEXO-8-ResumenEjecutivo-DNAI-AI-0034-2017

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
9	DNAI-AI-0301-2018	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 E.P	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	ANEXO-9.1-INFORME-DNAI-AI-0301-2018	ANEXO-9-ResumenEjecutivo-DNAI-AI-0301-2018
10	DNAI-AI-0421-2018	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	Oficina Matriz	ANEXO-10.1-INFORME-DNAI-AI-0421-2018	ANEXO-10-ResumenEjecutivo-DNAI-AI-0421-2018
11	DAPyA-AI-0007-2017	EE	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos GG-022-2013, GG-111-2013 y GG-168-2012; de fiscalización GG-107-2013, GG-151-2013 y GG-048-2013, para la construcción de los centros de salud esmeraldas norte y la immaculada; 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	ANEXO-11.1-INFORME-DAPyA-AI-0007-2017	ANEXO-11-ResumenEjecutivo-DAPyA-AI-0007-2017
12	DNA4-0023-2018	SFP	A los estados financieros, en la Empresa Pública de Desarrollo Estratégico Ecuador Estratégico EP, por los ejercicios económicos terminados al 31 de diciembre de 2014-2015	Del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015	Oficina Matriz	ANEXO-12.1-INFORME-DNA4-0023-2018	ANEXO-12-ResumenEjecutivo-DNA4-0023-2018
13	0002-EEEP-AI-2018	EE	Al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes aprobados de las acciones de control realizadas 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 abril de 2017 al 30 de abril de 2018	Oficina Matriz	ANEXO-13.1-INFORME-DNAI-AI-0673-2018	ANEXO-13-ResumenEjecutivo-DNAI-AI-0673-2018
14	0001-EEEP-AI-2018-I	EE	A la adquisición, recepción, registro, custodia, distribución, cuidado y uso, mantenimiento y destino de bienes de larga duración, existencias y bienes de uso y consumo corriente	Del 1 de enero de 2014 al 31 de agosto de 2018	Oficina Matriz	En aprobación	En aprobación

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	28/2/2019
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):	DRA. SILVIA ALMENDARIZ ROMERO
CÓRREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	s.almendariz@eep.gov.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 3834 170 - Opción 0