

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	0002-DPG-PNG-AI-2022	Examen Especial	Examen especial al manejo, administración y controles en los Centros de Crianza y áreas de anidación de tortugas terrestres, ubicado en los cantones de San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela; y a los filtros y puntos de control de salida de la provincia de Galápagos, implementados por la Dirección del Parque Nacional Galápagos	Del 01 de enero de 2017 al 30 de junio de 2022	Dirección del PNG, Dirección de Ecosistemas, Dirección de Asesoría Jurídica.	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=58	APROBADO INFORME DPG-004-2023
2	0001-DPG-PNG-AI-2023	Examen Especial	Examen especial al pago de viáticos, alimentación, movilización y pasajes en las comisiones de servicios institucionales	Del 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	Dirección General, Dirección de Ecosistemas, Dirección de Asesoría Jurídica, Dirección Administrativa Financiera, Dirección de Planificación, Dirección de Uso Público, Dirección de Gestión Ambiental y Dirección de Educación Ambiental y Participación Social, Unidad Técnica San Cristóbal y Unidad Técnica Isabela	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	APROBADO INFORME DPG-009-2023
3	0001-DPG-PNG-AI-2023-CV 0002-DPG-PNG-AI-2023-CV	Operativos de control vehicular	Operativo de control vehicular por el feriado de "PROVINCIALIZACIÓN DE GALÁPAGOS" Y "CARNAVAL", en la Dirección del Parque Nacional Galápagos matriz Santa Cruz.	Del 16 al 22 de febrero de 2023	Dirección General, Dirección de Ecosistemas, Dirección de Asesoría Jurídica, Dirección Administrativa Financiera, Dirección de Planificación, Dirección de Uso Público, Dirección de Gestión Ambiental y Dirección de Educación Ambiental y Participación Social.	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	Cumplido
4	0003-DPG-PNG-AI-2023-CV	Operativo de control vehicular	Operativo de control vehicular por el feriado de "SEMANA SANTA", en la Dirección del Parque Nacional Galápagos matriz Santa Cruz.	Del 6 al 10 de abril de 2023	Dirección General, Dirección de Ecosistemas, Dirección de Asesoría Jurídica, Dirección Administrativa Financiera, Dirección de Planificación, Dirección de Uso Público, Dirección de Gestión Ambiental y Dirección de Educación Ambiental y Participación Social.	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	Cumplido
5	0002-DPG-PNG-AI-2023	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los procesos de contratación de bienes y servicios bajo la modalidad de subasta inversa electrónica	Del 01 de marzo de 2018 al 31 de mayo de 2023	Dirección General, Dirección de Ecosistemas, Dirección de Asesoría Jurídica, Dirección Administrativa Financiera, Dirección de Planificación, Dirección de Uso Público, Dirección de Gestión Ambiental y Dirección de Educación Ambiental y Participación Social.	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	En ejecución
6	0007-DPG-PNG-AI-2023-CV	Operativo de control vehicular	Operativo de control vehicular por el feriado de "10 DE AGOSTO", en la Dirección del Parque Nacional Galápagos matriz Santa Cruz.	Del 10 al 14 de agosto de 2023	Dirección General, Dirección de Ecosistemas, Dirección de Asesoría Jurídica, Dirección Administrativa Financiera, Dirección de Planificación, Dirección de Uso Público, Dirección de Gestión Ambiental y Dirección de Educación Ambiental y Participación Social.	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	Cumplido

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	DD/MM/AAAA (31/08/2023)
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA DIRECCION PARQUE NACIONAL GALAPAGOS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	DRA. PAULINA URRUTIA E.
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	surnulia@galapagos.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(05) 2526 189 EXTENSIÓN 1261

