

7. RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS INTERNAS Y GUBERNAMENTALES

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría	Información adicional sobre el informe de auditoría
1	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_Su bSeccion=58		Aprobado
2	0001-DPG-PNG-AI-2024	Examen Especial	Examen especial a la suscripción, ejecución y liquidación de convenios de cooperación interinstitucional celebrados con instituciones privadas y Organizaciones No Gubernamentales, en la Dirección del Parque Nacional Galápagos.	Del 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre 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_Su bSeccion=58		En ejecución
3	0001-DPG-PNG-AI-2024-CV	Operativo 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 09 al 14 de febrero de 2024	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.	Operativo de control vehicular		Cumplido

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	29/2/2024
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	DRA. PAULINA URRUTIA
CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	surrutia@galapagos.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(05) 2526-189 EXTENSIÓN 1261 (Número de teléfono y extensión)
Enlace al sitio web de la Contraloría General del Estado para consulta de informes aprobados	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
LICENCIA	CC-BY-4.0

Institución	Nombre de la Entidad
Descripción	Resultados definitivos de auditorías
Nombre del campo	Descripción del campo
No	Número secuencial que identifica cada línea de datos
Número del informe	Número de identificación del informe de auditoría
Tipo de examen	Tipo de examen realizado
Nombre del examen	Nombre o título del examen de auditoría
Período analizado	Período de tiempo que fue analizado durante la auditoría
Área o proceso auditado	Área específica o proceso de la organización que fue
Enlace para descargar el informe específico	Hipervínculo o dirección web que permite descargar el
Enlace para descargar el reporte de seguimiento	Hipervínculo o dirección web que permite descargar el
Información adicional sobre el informe de	Información adicional o aclaraciones específicas sobre el