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	DA1-0010-2009	Auditoría Financiera	Auditoría Financiera a la Defensoría del Pueblo	1 de enero de 2006 al 31 de julio de 2008	Area Administrativa Financiera	Auditoría Financiera	
2	DA1-0031-2008	Examen especial	Examen especial a las operaciones administrativas y financieras de las transferencias para repatriaciones de cadáveres y a los nombramientos de comisionados en el exterior, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2006 al 30 de abril de 2007	1 de enero de 2006 al 30 de abril de 2007	Area Administrativa Financiera	Examen especial 2006-2007	
3	DA1-0050-2011	Examen especial	Examen especial a las operaciones administrativas y financieras de la Defensoría del Pueblo, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2009 y el 30 de abril de 2011	1 de julio de 2009 al 30 de abril de 2011	Area Administrativa Financiera	Examen especial 2009-2011	
4	DA1-0051-2009	Examen especial	Examen especial a las operaciones administrativas y financieras efectuadas por la Defensoría del Pueblo, por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2008 al 30 de junio de 2009	1 de agosto de 2008 al 30 de junio de 2009	Area Administrativa Financiera	Examen especial 2008-2009	
5	DAAC-0067-2014	Examen especial	Examen Especial a las operaciones financieras y administrativas en la Defensoría del Pueblo, por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2011 y el 31 de diciembre de 2011	1 de mayo de 2011 al 31 de diciembre de 2011	Operaciones financieras y adminstrativas	Examen especial 2011	

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
6	DAI-AI-0051-2014 DPE-DNAI-0002-2013	Examen especial	Examen especial al proceso de control y seguimiento sobre las competencias aplicadas en los casos presentados en la Defensoría del Pueblo de Ecuador a nivel nacional, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012	Proceso de control y seguimiento sobre las competencias aplicadas	Examen especial 2012	
7	DR3-DPP-AE-0020-2014	Examen especial	Examen especial a la presentación de los informes de rendición de cuentas de los años 2012 y 2013 de la Delegación Provincial de Pastaza de la Defensoría del Pueblo	1 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2014	Presentación de los informes de rendición de cuentas	Examen especial 2012-2013	
8	DAAC-00253-2015	Auditoría de Gestión	Auditoría de Gestión a los componentes: Administrativo, Financiero y Talento Humano	1 de enero de 2012 al 30 de septiembre de 2014	Administrativo, Financiero y Talento Humano	Auditoria de Gestión 2012-2014	
9	DAI-AI-0244-215	Examen especial	Exámen especial al proceso de pago de viáticos, subsistencias, alimentación y pasajes al interior y exterior	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013	Proceso de pago de viáticos, subsistencias, alimentación y pasajes al interior y exterior	Examen especial enero 2012 - 2013	
10	DAI-AI-0394-2015	Examen especial	Exámen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación, control y utilización de los bienes de larga duración en oficina matriz.	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014	Proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación, control y utilización de los bienes de larga duración	Examen especial 2013 - 2014	
11	DR6-DPB-AE-0033-2014	Examen especial	Examen especial a la presentación del informe de rendición de cuentas del año 2013, conforme lo establecen los	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013	Rendición de cuentas	Examen especial rendicion de cuentas 2013	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE AUDITORÍAS INTERNAS Y GUBERNAMENTALES

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
12	DPE-DNAI-0001-2013	Examen especial	Examen especial a los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución, para la adquisición de bienes y servicios por el período comprendido entre el 2 de enero y 31 de diciembre de 2012	2 de enero al 31 de diciembre de 2012	Adquisición de bienes y servicios	Examen especial 2012	
13	DPE-DNAI-02-2011	Informe	Evaluación del Sistema de Control Interno de las Normas 200 - Ambiente de Control; 300 - Evaluación del Riesgo; y, 406 - Administración Financiera - Administración de Bienes y demás normas y disposiciones legales relacionadas, en la Defensoría del Pueblo, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2011	1 de enero al 30 de septiembre de 2011	Sistema de Control Interno de las Normas 200	"NO APLICA"; Los informes de Auditoría Interna no son publicados en el portal de la Contraloría General del Estado	
14	AUDINT-001-2010	Examen especial	Examen especial al programa de capacitación del año 2009 de la Dirección de Promoción y Desarrollo Institucional de la Defensoría del Pueblo, por el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2009.	1 de julio al 31 de diciembre de 2009	Programa de capacitación de la Dirección Nacional de Promoción y Desarrollo Institucional	"NO APLICA"; Los informes de Auditoría Interna no son publicados en el portal de la Contraloría General del Estado	
15	DAI-34465	Evaluación integral	Evaluación integral del sistema de control interno institucional	1 de noviembre de 2011 al 31 de octubre de 2012	Sistema de Control Interno Institucional	"NO APLICA"; Los informes de Auditoría Interna no son publicados en el portal de la Contraloría General del Estado	
16	s/n	Examen especial	Examen especial al ciclo presupuestario año 2008	1 de enero al 31 de diciembre de 2008	Ciclo presupuestario	"NO APLICA"; Los informes de Auditoría Interna no son publicados en el portal de la Contraloría General del Estado	

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
17	AUDINT-001-2011	Examen especial	Examen especial de evaluación del Sistema de Control Interno relacionado con la Norma de Control Interno 403 - Administración Financiera - Tesorería	al 28 de febrero de 2011	Administración Financiera - Tesorería	"NO APLICA"; Los informes de Auditoría Interna no son publicados en el portal de la Contraloría General del Estado	

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/12/2015
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	SANTIAGO IVÁN AGUINAGA YÉPEZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	saguinaga@dpe.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 382 9679 EXTENSIÓN 2525