

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-0010-2017   | Examen Especial | Informe de Auditoría DAI-AI-0010-2017, relacionado con el examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de consultoría, asesoría e investigación; y, la utilización de los productos recibidos en la Dirección Nacional Administrativa y 2 áreas relacionadas. 2012-2015. | Informe comprendido del 2012-01-01 hasta 2015-12-31        | Operaciones administrativas y áreas relacionadas | <a href="#">DAI-AI-0010-2017.pdf</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado</a>   |
| 2  | DAI-AI-0310-2017   | Examen Especial | Informe de Auditoría No. DAI-AI-0310-2017, referente al cumplimiento de recomendaciones emitidas en los informes aprobados de los exámenes especiales realizados por la Contraloría General del Estado y la Unidad de Auditoría Interna 2012-2016.   | Informe comprendido del 2012-01-02 hasta 2016-12-31        | Operaciones administrativas y áreas relacionadas | <a href="#">DAI-AI-0310-2017.pdf</a>  |   |
| 3  | DNAI-AI-0021-2018  | Examen Especial | Informe de Auditoría No. DNAI-AI-0021-2018, referente a los ingresos gastos y contratos 2014-2016.   | Informe comprendido del 2014-10-01 hasta 2016-12-31        | Operaciones administrativas y áreas relacionadas | <a href="#">DNAI-0021-2018.pdf</a>  |   |
| 4  | DNAI-AI-0159-2018  | Examen Especial | Examen Especial No. DNAI-AI-0159-2018, relacionado a los gastos por otros servicios y otros bienes adquiridos bajo de la modalidad de infima cuantía en la Defensoría del Pueblo. 2013-2016.   | Informe comprendido del 2013-01-02 hasta 2016-12-31        | Operaciones financieras y administrativas        | <a href="#">DNAI-AI-0159-2018.pdf</a>   |   |
| 5  | DNAI-AI-0312-2018  | Examen Especial | Informe de Auditoría No. DNAI-AI-0312-2018, referente al examen especial al control de asistencias, permanencia, permisos y vacaciones del personal de la DPE 2013-2016.   | Informe comprendido del 2013-01-02 hasta 2016-12-31        | Operaciones administrativas y áreas relacionadas | <a href="#">DNAI-AI-0312-2018.pdf</a>   |   |
| 6  | DNAI-AI-0380-2018  | Examen Especial | Informe de auditoría DNAI-AI-0380-2018 referente al mejoramiento continuo del sistema de control interno institucional.  | Informe comprendido del 2017-01-02 hasta 2017-12-31        | Sistema de control interno institucional.        | <a href="#">DNAI-AI-0380-2018.pdf</a>   |   |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                 |  | 31/08/2018   |  |   |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                    |                 |  | MENSUAL  |  |   |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                    |                 |  | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA             |  |   |   |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                    |                 |  | MSC. JIMENA DE LOURDES TEJADA BOSMEDIANO                   |  |   |   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                    |                 |  | <a href="mailto:itejada@dpe.gob.ec">itejada@dpe.gob.ec</a> |  |   |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                 |  | PBX (02) 382-9670 EXTENSIÓN 4143                           |  |   |   |

**NOTA:** Se recuerda a la entidad que la descripción de los exámenes de auditorías deben conservar el orden cronológico descendente. Si un examen aún no ha concluido, deberá utilizar una nota aclaratoria como la que consta de ejemplo en la matriz.