

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 | DATI-0023-2016 | Examen especial | Descripción: a los procesos de contratación, ejecución, entrega recepción y utilización de los bienes y servicios de los contratos tecnológicos y al control interno inherente a las tecnologías de la información, en el Servicio Nacional de Contratación Pública | Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2015 Aprobación: 23/12/2016 | Dirección de Auditoría de Tecnología de la Información Servicio Nacional de Contratación Pública | Link para descargar el Informe | Link para descargar el informe |
| 2 | DNAI-AI-0133-2018 | Examen especial | Número de informa: DNAI-AI-0133-2018 Descripción: A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de las adquisiciones de bienes y servicios bajo la modalidad de ínfima cuantía, su registro, utilización y destino, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016 | Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2016 Aprobación: 16/02/2018 | Dirección de Auditoría de Administración Central Servicio Nacional de Contratación Pública | Link para descargar el Informe | Link para descargar el informe |
| 3 | DNAI-AI-0019-2019 | Examen especial | Número de informe DNAI-AI-0019-2019 Descripción: Examen Especial al cumplimiento de recomendaciones, contenidas en los informes de exámenes especiales, emitidos por la Contraloría General del Estado y la Dirección de Auditoría Interna, en el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2018 | Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/06/2018 Aprobado: 16/01/2019 | Dirección Nacional de Auditorías Internas Servicio Nacional de Contratación Pública | Link para descargar el Informe | Link para descargar el informe |
| 4 | DNAI-AI-0371-2019 | Examen especial | Número de Informe DNAI-AI-0371-2019 Descripción: Examen Especial al proceso de los concursos de méritos y oposición en el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, oficina matriz Quito, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018 | Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2018 Aprobación: 12/09/2019 | Dirección Nacional de Auditorías Internas Servicio Nacional de Contratación Pública | Link para descargar el Informe | Link para descargar el informe |
| 5 | DNAI-AI-0484-2019 | Examen especial | Número de informe: DNAI-AI-0484-2019 Descripción: Examen Especial a la administración, uso y destino de los bienes de larga duración y de consumo, en el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, oficina matriz Quito, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 | Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2018 Aprobación: 04/12/2019 | Dirección Nacional de Auditorías Internas Servicio Nacional de Contratación Pública | Link para descargar el Informe | Link para descargar el informe |
| 6 | DNA1-0016-2020 | Examen especial | Número de informe: DNA1-0016-2020 Descripción: Examen Especial al proceso de Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos SICM-071-2016-D y la suscripción de convenio marco efectuado con la empresa Grünenthal Ecuatoriana Cía. Ltda. en el SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de julio del 2016 y el 31 de julio de 2019; y, a los procesos de: Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos SICM-072-2016-D y selección de proveedores SERCOP-SELPROV-061-2016 y la suscripción de convenios marcos, efectuados con la empresa Grünenthal Ecuatoriana Cía. Ltda y VIBAG C.A., respectivamente, en el SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2019 | Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/07/2019 Aprobación: 08/05/2020 | DNA1 - Dirección Nacional de Auditoría de Administración Central Servicio Nacional de Contratación Pública | Link para descargar el Informe | Link para descargar el informe |
| 7 | DNA1-0034-2020 | Examen especial | Número de informe: DNA1-0034-2020 Descripción: Examen Especial al cumplimiento de procedimientos, estándares y políticas TI del Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador Compras Públicas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019 | Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2019 Aprobación: 23/06/2020 | DNA1 - Dirección Nacional de Auditoría de Administración Central Servicio Nacional de Contratación Pública | Link para descargar el Informe | Link para descargar el informe |
| 8 | DNAI-AI-0263-2020 | Examen especial | Número de informe: DNAI-AI-0263-2020 Descripción: Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de las adquisiciones de menor cuantía, subasta inversa, catálogo electrónico y licitación, en el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, oficina matriz Quito, por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2017 y el 31 de diciembre de 2018 | Desde: 01/05/2017 Hasta: 31/12/2018 Aprobación: 20/07/2020 | Dirección Nacional de Auditorías Internas Servicio Nacional de Contratación Pública | Link para descargar el Informe | Link para descargar el informe |
| 9 | DNA1-0061-2020 | Examen especial | Número de informe: DNA1-0061-2020 Descripción: Examen Especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 31 de diciembre de 2019 | Desde: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2019 Aprobación: 29/09/2020 | DNA1 - Dirección Nacional de Auditoría de Administración Central Servicio Nacional de Contratación Pública | Link para descargar el Informe | Link para descargar el informe |

| | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|--|--|---|--|--|
| 10 | DNA1-0010-2021 | Examen especial | <p>Número de informe: DNA1-0010-2021</p> <p>Descripción: Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, suscripción, evaluación y renovaciones del convenio marco para el suministro de limpieza suscrito entre el Servicio Nacional de Contratación Pública-SERCOP y la Empresa Chemlock del Ecuador S. A., por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2020; y a los convenios marco suscritos con el Servicio Nacional de Contratación Pública-SERCOP para la selección de proveedores para la provisión de raciones alimenticias para los estudiantes de Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato de las Unidades Educativas del Milenio del Sistema Público de Educación: para el Agregado Territorial 3 Esmeraldas, Manabí y Santo Domingo, Agregado Territorial 7 Manabí, con el Consorcio Alimentación Escolar Ordeño-FORTESAN, suscrito el 15 de diciembre de 2016 y para el Agregado Territorial 8 Cotopaxi, Napo, Pastaza, Pichincha y Orellana con la Empresa Lafattoria S.A., suscrito el 13 de diciembre de 2016, por el período comprendido entre el 1 junio de 2016 al 30 de junio de 2020, en el SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2020.</p> | Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/06/2020 Aprobación: 02/03/2021 | DNA1 - Dirección Nacional de Auditoría de Administración Central Servicio Nacional de Contratación Pública | Link para descargar el informe | Link para descargar el informe |
| 11 | DNA1-0048-2021 | Examen especial | <p>Número de informe: DNA1-0048-2021</p> <p>Descripción: Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, uso y destino, de los bienes y servicios adquiridos bajo la modalidad de régimen especial, procedimientos especiales e ínfima cuantía, efectuados en la oficina matriz Quito, por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2017 y el 31 de agosto de 2020</p> | Desde: 01/05/2017 Hasta: 31/08/2020 Aprobación: 19/07/2021 | DNA1 - Dirección Nacional de Auditoría de Administración Central Servicio Nacional de Contratación Pública | Link para descargar el Informe | Link para descargar el informe |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/08/2021 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | RAÚL ADRIÁN GRANJA ALTAMIRANO | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | raul.granja@sercop.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 244-0050 EXTENSIÓN 1810 | | | |