

## 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	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	<a href="#">Link para descargar el Informe</a>	<a href="#">Link para descargar el informe</a>
2	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	<a href="#">Link para descargar el Informe</a>	INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, debido a que el examen especial se encuentra en curso.
3	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	<a href="#">Link para descargar el Informe</a>	INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, debido a que el examen especial se encuentra en curso.
4	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	<a href="#">Link para descargar el Informe</a>	INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, debido a que el examen especial se encuentra en curso.
5	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	<a href="#">Link para descargar el Informe</a>	INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, debido a que el examen especial se encuentra en curso.
6	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	<a href="#">Link para descargar el Informe</a>	INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, debido a que el examen especial se encuentra en curso.

7	DNA1-0010-2021	Examen especial	Número de informe: DNA1-0010-2021 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.	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	<a href="#">Link para descargar el Informe</a>	INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, debido a que el examen especial se encuentra en curso.
8	DNA1-0048-2021	Examen especial	Número de informe: DNA1-0048-2021 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	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	<a href="#">Link para descargar el Informe</a>	INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, debido a que el examen especial se encuentra en curso.
9	DNA1-0069-2021	Examen especial	Número de informe: DNA1-0069-2021 Descripción: Examen Especial a los viáticos, subsistencias y pasajes al interior y exterior, efectuados en el Servicio Nacional de Contratación Pública, por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2017 y el 31 de diciembre de 2020	Desde: 01/05/2017 Hasta: 31/12/2020 Aprobación: 25/10/2021	DNA1 - Dirección Nacional de Auditoría de Administración Central  Servicio Nacional de Contratación Pública	<a href="#">Link para descargar el Informe</a>	INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, debido a que el examen especial se encuentra en curso.
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				30/11/2021			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				RAÚL ADRIÁN GRANJA ALTAMIRANO			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:raul.granja@sercop.gob.ec">raul.granja@sercop.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(02) 244-0050 EXTENSIÓN 1810			