

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	DNA1-0061-2023	Examen especial	Número del informe: DNA1-0061-2023 Descripción: Examen Especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría aprobados por la Contraloría General del Estado, por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022	Desde: 01/07/2021 Hasta: 30/06/2022 Aprobación: 13/06/2022	DNA1 - Dirección Nacional de Auditoría de Administración Central	Link para descargar el Informe	
2	DNA1-0111-2022	Examen especial	Número del informe: DNA1-0111-2022 Descripción: Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, suscripción, administración y ejecución de convenios marco suscritos con los proveedores 1792828341001, 1711269868001, 1711640589001, 1792297117001, 1792758262001, 1792845319001, 2290333671001, 1792869285001, 2290333779001, 1712822210001 y 1792834368001, para el servicio de confección textil en el Catálogo Dinámico Inclusivo, en la oficina matriz Quito del Servicio Nacional de Contratación Pública y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	Desde: 01/07/2017 Hasta: 31/12/2021 Aprobación: 31/10/2022	DNA1 - Dirección Nacional de Auditoría de Administración Central	Link para descargar el Informe	
3	DNA1-0093-2022	Examen especial	Número del informe: DNA1-0093-2022 Descripción: Examen Especial a las fases precontractual, contractual, suscripción, administración y ejecución de convenios marco, suscritos con los proveedores 1792450985001, 1792073715001, 1791129490001, 1791312457001, 1791050401001, 1792455855001, 1792622557001, 1791063570001 y, 1792479061001 para el servicio de transporte en el Catálogo Dinámico Inclusivo, oficina matriz Quito en el Servicio Nacional de Contratación Pública y entidades relacionadas,, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/12/2021 Aprobación: 14/09/2022	DNA1 - Dirección Nacional de Auditoría de Administración Central	Link para descargar el Informe	Matriz de seguimiento informes CGE
4	DNA1-0034-2022	Examen especial	Número de informe: DNA1-0034-2022 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 periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2021	Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/06/2021 Aprobación: 08/04/2022	DNA1 - Dirección Nacional de Auditoría de Administración Central	Link para descargar el Informe	
5	DNA1-0027-2022	Auditoría de Gestión	Número de informe: DNA1-0027-2022 Descripción: Auditoría de Gestión al cumplimiento de metas y objetivos institucionales y estratégicos y su alineación al Plan Nacional de Desarrollo, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020	Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/12/2020 Aprobación: 22/03/2022	DNA1 - Dirección Nacional de Auditoría de Administración Central	Link para descargar el Informe	
6	DNA1-0022-2022	Examen especial	Número de informe: DNA1-0022-2022 Descripción: Examen Especial al seguimiento de las recomendaciones emitidas en el informe DNA1-0034-2020, aprobado el 23 de junio de 2020 por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 7 de julio de 2020 y el 10 de septiembre de 2021	Desde: 07/07/2020 Hasta: 10/09/2021 Aprobación: 11/03/2022	DNA1 - Dirección Nacional de Auditoría de Administración Central	Link para descargar el Informe	

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
7	DNA1-0007-2022	Examen especial	Número de informe: DNA1-0007-2022 Descripción: Examen Especial a la catalogación, fases preparatoria, precontractual, contractual, suscripción, administración y ejecución de convenios marco del servicio de limpieza, suministros de limpieza y dispositivos médicos, en los catálogos dinámico inclusivo y general electrónico, en el Servicio Nacional de Contratación Pública y, entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020	Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2020 Aprobación: 18/01/2022	DNA1 - Dirección Nacional de Auditoría de Administración Central	Link para descargar el Informe	
8	DNA1-0083-2021	Auditoría de Gestión	Número de informe: DNA1-0083-2021 Descripción: Auditoría de Gestión al Sistema Nacional de Compras Públicas respecto a la meta "Incrementar la participación de la Economía Popular y Solidaria en el monto de la contratación pública" establecida en el Objetivo 4 "Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la dolarización", del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 en el marco de la meta 12.7 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, en la SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN "PLANIFICA ECUADOR" y entidades relacionadas, ubicado/a en la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2017 y el 30 de septiembre de 2020.	Desde: 01/09/2017 Hasta: 30/09/2020 Aprobación: 26/11/2021	DNA1 - Dirección Nacional de Auditoría de Administración Central Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador" Servicio Nacional de Contratación Pública	Link para descargar el Informe	Matriz de seguimiento informes CGE
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	Link para descargar el Informe	
10	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	Link para descargar el Informe	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/08/2023			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				JORGE LUIS PINOS MEJÍA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				jorge.pinos@sercop.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 244-0050 EXTENSIÓN 1047			