

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 | DA4-0019-2012 | ESPECIAL | EXAMEN ESPECIAL a: los procesos de: programación, precontractual y contractual para la adquisición de medicamentos para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL) y Ministerio de Salud Pública (MSP) realizados por el Instituto Nacional de Compras Públicas (INCOP) a través de Subasta Inversa Corporativa, por los años 2010 y 2011 y de los convenios marco y la contratación de los servicios de logística y soporte para el procesos de: Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos con la empresa SALUMED, contrato SIE-INCOP-0007-2011 hasta el 31 de marzo de 2012. | 1 de enero de 2010 al 31 de marzo de 2012 | ZONA 9 | Link sitio web Contraloría | Informe de Contraloría |
| 2 | DR2-DPA-AE-0024-2015 | ESPECIAL | EXAMEN ESPECIAL a: la presentación de los informes de rendición de cuentas del año 2013, conforme lo establecen los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA (INCOP) – ZONA 6 hasta el 13 de octubre de 2013, actual SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA (SERCOP) - ZONA 6. | 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014 | ZONA 6 | Link sitio web Contraloría | Informe de Auditoría |
| 3 | DATI-0002-2016 | ESPECIAL | EXAMEN ESPECIAL a: a la integridad y confidencialidad de la información del sistema oficial de contratación del estado (SOCE), sus módulos y contratos relacionados en el Servicio Nacional de Contratación Pública, ubicada en el cantón Quito, provincia de Pichincha, por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2012 y el 24 de abril de 2015. | 1 de agosto de 2012 al 24 de abril de 2015. Fecha de aprobación 12/02/2016 | ZONA 9 | Link sitio web Contraloría | Informe de Auditoría |

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 |
|---|--------------------|----------------|-------------------|--|-------------------------|---|---|
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 30/09/2016 | | | |
| 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): | | | | Ing. María Belén López | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | maria.lopez@sercop.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 244-0050 EXTENSIÓN 1810 | | | |