

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 informe: 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	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	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	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	Link para descargar el Informe	Link para descargar el informe
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/10/2021			
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			