

## 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	DNA1-0022-2022	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: 23/03/2022	DNA1 - Dirección Nacional de Auditoría de Administración Central	<a href="#">Link para descargar el Informe</a>	
2	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	<a href="#">Link para descargar el Informe</a>	
3	DNA1-0083-2021	Examen especial	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	<a href="#">Link para descargar el Informe</a>	<a href="#">Matriz de seguimiento informes CGE</a>
4	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	<a href="#">Link para descargar el Informe</a>	
5	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	<a href="#">Link para descargar el Informe</a>	

## 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
6	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	<a href="#">Link para descargar el Informe</a>	<a href="#">Matriz de seguimiento informes CGE</a>
7	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	<a href="#">Link para descargar el Informe</a>	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/03/2022			
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):				DIANA GABRIELA MOLINA CARRERA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:diana.molina@sercop.gob.ec">diana.molina@sercop.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 244-0050 EXTENSIÓN 1047			