

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 | DNA1-0034-2022 | Examen especial | Número de informe: DNA1-0034-2022 Descripción: 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 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 | |
| 2 | 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 | |
| 3 | 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 | |
| 4 | 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 | Matriz de seguimiento informes CGE |
| 5 | 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 | |
| 6 | 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 | |

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 | DNA1-0048-2021 | 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 | Matriz de seguimiento informes CGE |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 30/06/2022 | | | |
| 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): | | | | MARÍA DEL AMPARO FLOR CARAVIA | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | maria.flor@sercop.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 244-0050 EXTENSIÓN 1047 | | | |