

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	DA2-0075-2010	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL: a los pagos realizados a las empresas EN LA MIRA S.A., MIRACORP; PRODUCCIONES BOCA FILMS PROBOCA S.A; ANONI & MATO EVENTOS Y PROMOCIONES, ANOMIMATO S.A. y NAVAS/NAVAS & ASOCIADOS S.A.	Desde: 04/08/2008 Hasta: 30/04/2010 Aprobación: 12/10/2010	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 2 INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	LINK PARA DESCARGAR INFORME	LINK PARA DESCARGAR INFORME
2	DIAPA-0029-2010	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL: A LAS DECLARATORIAS DE EMERGENCIA PUBLICADAS EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS POR VARIAS ENTIDADES QUE SE MENCIONAN EN EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE ACUERDO A LA LISTA REMITIDA A LA CONTRALORÍA POR EL INCOP.	Desde: 04/08/2008 Hasta: 15/11/2009 Aprobación: 15/02/2011	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	LINK PARA DESCARGAR INFORME	LINK PARA DESCARGAR INFORME
3	DA1-0011-2012	AUDITORIA DE GESTION	Auditoría de Gestión	Desde: 04/08/2008 Hasta:31/08/2009 Aprobación: 22/03/2013	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 1 INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	LINK PARA DESCARGAR INFORME	LINK PARA DESCARGAR INFORME
4	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	Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/01/2012 Aprobación: 27/02/2013	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 4 INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	LINK PARA DESCARGAR INFORME	LINK PARA DESCARGAR 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
5	DAAC-0013-2014	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL: A la gestión tecnológica y operación del portal www.compraspublicas.gob.ec en el INCOP	Desde: 01/01/2011 Hasta: 30/07/2012 Aprobación: 30/01/2014	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	LINK PARA DESCARGAR INFORME	LINK PARA DESCARGAR INFORME
6	DAAC-0096-2014	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL: A las operaciones administrativas y financieras	Desde: 01/09/2009 Hasta: 28/02/2013 Aprobación: 24/10/2014	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	LINK PARA DESCARGAR INFORME	LINK PARA DESCARGAR INFORME
7	DR2-DPA-AE-0024-2015	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL: 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.	Desde: 01/01/2013 Hasta: 31/12/2013 Aprobación: 31/12/2014	AUDITORÍA EXTERNA DP AZUAY SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	LINK PARA DESCARGAR INFORME	LINK PARA DESCARGAR INFORME
8	DAAC-0091-2016	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL: A las operaciones administrativas y financieras del ex Instituto Nacional de Contratación Pública, actua	Desde: 01/03/2013 Hasta: 31/12/2014 Aprobación: 08/12/2015	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	LINK PARA DESCARGAR INFORME	LINK PARA DESCARGAR INFORME
9	DATI-0002-2016	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL 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.	Desde: 01/8/2012 Hasta: 24/4/2015 Aprobación: 12/02/2016	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	LINK PARA DESCARGAR INFORME	LINK PARA DESCARGAR 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
10	DAI-AI-1215-2016	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN, MAQUINARIA Y EQUIPO, Y VEHÍCULOS, SU REGISTRO, UTILIZACIÓN Y DESTINO, EN LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DEMÁS UNIDADES RELACIONADAS DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.	Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015 Aprobación: 20/12/2016	DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	LINK PARA DESCARGAR INFORME	LINK PARA DESCARGAR INFORME
11	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 CONTRATACION PUBLICA	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 INFORME	LINK PARA DESCARGAR INFORME
12	DAI-AI-0928-2016	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES, CONTENIDAS EN LOS INFORMES DE EXÁMENES ESPECIALES, EMITIDOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA INCOP Y EN EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SERCOP.	Desde: 01/01/2011 Hasta: 31/12/2015 Aprobación: 06/09/2016	DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	LINK PARA DESCARGAR INFORME	LINK PARA DESCARGAR INFORME
13	DAAC-0049-2017	EXAMEN ESPECIAL	Número de informe: DAAC-0049-2017 Descripción: A los procesos precontractual, contractual, para la provisión de medicamentos de uso y consumo humano para la Red Pública Integral de Salud RPIS, conformada por las unidades de salud del IESS, ISSFA, ISSPOL y el Ministerio de Salud Pública del Ecuador MSP, a través de la Subasta Inversa Corporativa; y, demás entidades relacionadas con el proceso de adquisición y recepción de medicamentos, en el Servicio Nacional de Contratación Pública.	Desde: 01/04/2012 Hasta: 30/06/2016 Aprobación: 27/04/2017	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	LINK PARA DESCARGAR INFORME	LINK PARA DESCARGAR 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
14	DAI-AI-0252-2017	EXAMEN ESPECIAL	Número de informe: DAI-AI-0252-2017 Descripción: Al requerimiento, autorización, pago y liquidación de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación, dentro del país.	Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2016 Aprobación: 08/05/2017	DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS	LINK PARA DESCARGAR INFORME	LINK PARA DESCARGAR INFORME
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/07/2017			
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. FRANKLIN GÁLVEZ			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				franklin.galvez@sercop.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 244-0050 EXTENSIÓN 1810			