

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 |

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 |
|-----|--------------------|-----------------|--|--|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

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 |
|-----|--------------------|-----------------|--|--|---|---|---|
| 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 |
| 14 | DAI-AI-0252-2017 | EXAMEN ESPECIAL | Número de informe :DAI-AI-0252-2017 Descrpción : 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 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 |
|-----|--------------------|-----------------|--|--|---|---|---|
| 15 | DNAI-AI-0040-2018 | EXAMEN ESPECIAL | Número de informe: DNAI-AI-0040-2018 Descripción : A la asignación, movilización, custodia, mantenimiento, control y abastecimiento de combustible del parque automotor en la oficina matriz Quito, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 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 INFORME | LINK PARA DESCARGAR INFORME |
| 16 | DNAI-AI-0133-2018 | EXAMEN ESPECIAL | Número de informa: 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 INFORME | LINK PARA DESCARGAR INFORME |
| 17 | DNA1-0018-2018 | EXAMEN ESPECIAL | Número de informe: DNA1-0018-2018 Descripción : a los ingresos, gastos y contratos,, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de abril de 2017 | Desde:01/01/2015 Hasta:30/04/2017 Aprobación: 02/03/2018 | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL 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 |
|-----|--------------------|-----------------|--|--|---|---|---|
| 18 | DNAI-AI-0466-2018 | EXAMEN ESPECIAL | Número de informe:DNAI-AI-0466-2018 Descripción: Examen Especial a los procesos de reclutamiento, selección, contratación y pago de personal bajo la modalidad de servicios ocasionales, 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 2017 | Desde:01/01/2015 Hasta:31/12/2017 Aprobación: 11/07/2018 | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA | LINK PARA DESCARGAR INFORME | LINK PARA DESCARGAR INFORME |
| 19 | DNAI-AI-0638-2018 | EXAMEN ESPECIAL | Número de informe:DNAI-AI-0638-2018 Descripción: Examen Especial al requerimiento, autorización, liquidación y pago horas extraordinarias y suplementarias, en el servicio nacional de contratación pública Sercop, oficina matriz Quito, por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2017 y el 30 de abril de 2018 | Desde:01/05/2017 Hasta:30/04/2018 Aprobación: 11/10/2018 | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA | LINK PARA DESCARGAR INFORME | LINK PARA DESCARGAR INFORME |
| 20 | 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 AUDITORIAS INTERNAS 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 |
|---|--------------------|-----------------|---|--|--|---|---|
| 21 | 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 AUDITORIAS INTERNAS SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA | LINK PARA DESCARGAR INFORME | LINK PARA DESCARGAR INFORME |
| 22 | 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 AUDITORIAS INTERNAS SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA | LINK PARA DESCARGAR INFORME | LINK PARA DESCARGAR INFORME |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 30/04/2020 | | | |
| 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. Christian Chalampunte | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | christian.chalampunte@sercop.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 244-0050 EXTENSIÓN 1810 | | | |