

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 | Consulta 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 | DNA1-0012-2021 07/04/2021 | Examen Especial | Examen especial al seguimiento del cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de Auditoría Interna y Externa, aprobados por la Contraloría General del Estado. | 01/01/2020 31/08/2020 | Matriz Quito | INFORME DNA1_0012_2021 | SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES PGE |
| 2 | DNA1-0044-2021 30/06/2021 | Examen Especial | Examen especial a los procesos de adquisiciones de bienes y servicios bajo la modalidad de infima cuantía, su uso y destino. | 01/01/2017 31/12/2020 | Matriz Quito y Direcciones Regionales | INFORME DNA1_0044_2021 | |
| 3 | DNA1-0073-2021 28/10/2021 | Examen Especial | Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de contrataciones de servicios de defensa o asesoramiento del estado ecuatoriano en jurisdicción internacional, suscritos por la Procuraduría General del Estado; y, los pagos realizados por concepto de patrocinio internacional. | 01/08/2018 31/12/2020 | Matriz Quito y Direcciones Regionales | INFORME DNA1_0073_2021 | |
| 4 | DNA1-0011-2022 27/01/2022 | Examen Especial | Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de bienes y servicios, su uso y destino. | 01/08/2018 31/12/2020 | Matriz Quito y Direcciones Regionales | INFORME DNA1_0011_2022 | |
| 5 | DNA1-0060-2022 13/07/2022 | Examen Especial | Examen especial a la solicitud, autorización, cálculo, liquidación y pago de viáticos por gasto de residencia y transporte en la Dirección Regional de Azuay. | 01/01/2016 31/12/2020 | Matriz Quito y Dirección Regiona Azuay | INFORME DNA1_0060_2022 | |
| 6 | DNA1-0087-2022 02/09/2022 | Examen Especial | Examen especial al anticipo, liquidación y pago de viáticos y subsistencias en el exterior; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, uso y destino de las adquisiciones de pasajes aéreos nacionales e internacionales, según contratos 026-DNA-2017, 001-DNA-2018, 002-DNA-2018 y 001-CNAF-2020. | 01/01/2017 31/12/2020 | Matriz Quito | INFORME DNA1_0087_2022 | |
| 7 | DNA1-0105-2022 26/10/2022 | Examen Especial | Examen especial al proceso de recaudación y registro de los ingresos por servicios de los Centros de Mediación. | 01/01/2018 31/12/2021 | Matriz Quito y Direcciones Regionales | INFORME DNA1_0105_2022 | |
| 8 | DNA1-0021-2023 24/02/2023 | Examen Especial | Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de las contrataciones de servicios de defensa o asesoramiento del Estado ecuatoriano en jurisdicción internacional, suscritos por la Procuraduría General del Estado; y, los pagos realizados por concepto de patrocinio internacional. | 01/01/2021 30/06/2022 | Matriz Quito | INFORME DNA1_0021_2023 | |
| 9 | DNA1-0040-2023 29/03/2023 | Examen Especial | Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de bienes y servicios, su destino y uso, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2022; así como, de los contratos celebrados en el marco del Proyecto de Fortalecimiento Institucional (PROFIP), por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2022. | 01/01/2019 30/06/2022 | Matriz Quito | INFORME DNA1_0040_2023 | |

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 | Consulta 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 | DNA1-0057-2023 02/06/2023 | Examen Especial | Examen especial a la autorización, recepción, pago y uso de los bienes y servicios, con cargo a convenios de pago y reembolsos. | 01/01/2018 31/08/2022 | Matriz Quito | INFORME DNA1_0057_2023 | |
| 11 | OT 0001-DNA1-PGE-AI-2022-VP 15/07/2022 | Verificación Preliminar | Verificación preliminar a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago del contrato 039 suscrito con la empresa SUMCO SERVICES LLC. | 01/06/2015 31/01/2017 | Matriz Quito | INFORME DNA1 VP01_2022 | NO APLICA |
| 12 | OT 0001-DNA1-PGE-AI-2023 3/01/2023 | Examen Especial | Examen especial al registro, control, administración, uso y consumo de las existencias en la bodega de abastecimientos de la planta central y de los bienes de larga duración. | 01/01/2018 31/12/2022 | Matriz Quito | CONTROL DE CALIDAD CGE | NO DISPONIBLE |
| 13 | OT 0002-DNA1-PGE-AI-2023 17/04/2023 | Examen Especial | Examen especial al anticipo, liquidación y pago de viáticos y movilizaciones al interior; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, uso y destino de las adquisiciones de pasajes aéreos nacionales e internacionales, según contratos PGE-DNA-UAM-OC-2021-011, PGE-DNA-2021-012 y PGE-CNAFYTI-2022-001. | 01/01/2018 31/03/2023 | Matriz Quito | EN EJECUCIÓN | NO DISPONIBLE |
| 14 | OT 0003-DNA1-PGE-AI-2023 27/04/2023 | Examen Especial | Examen especial al mantenimiento, provisión de combustible, matriculación, identificación, custodia, control y uso de los vehículos. | 01/01/2018 31/03/2023 | Matriz Quito | EN EJECUCIÓN | NO DISPONIBLE |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/07/2023 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | Dra. Mónica Jaramillo Proaño | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | monica.jaramillo@cge.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 2941-300 Ext. 2491 | | | |