

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	Área o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DAI-AI-0079-2015	Examen Especial	Examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución y pago de bienes y servicios de la Defensoría Pública.	2 de enero de 2013 y el 31 de mayo de 2014.	Administrativa Financiera.	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA	Informe de cumplimiento de recomendaciones
2	DAI-AI-0371-2015	Examen Especial	A los viáticos, subsistencias y pasajes al interior y exterior; y, a viáticos por gastos de residencia.	2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014.	Coordinación Nacional de Gestión de Recursos y demás unidades relacionadas.	EXAMEN ESPECIAL A LOS VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR; Y, A VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA	Informe de cumplimiento de recomendaciones
3	DAI-AI-0430-2015	Examen Especial	A los procesos precontractuales, contractuales, ejecución y liquidación de los contratos de servicio de publicidad.	1 de junio de 2014 y el 31 de diciembre de 2014.	Coordinación Nacional de Gestión de Recursos y demás unidades relacionadas.	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIO DE PUBLICIDAD	Informe de cumplimiento de recomendaciones
4	DAI-AI-0652-2016	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución, pago y utilización de las unidades móviles para la Defensoría Pública.	1 de septiembre de 2014 y el 30 de abril de 2015.	Coordinación Nacional de Gestión de Recursos y demás unidades relacionadas.	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, PAGO Y UTILIZACIÓN DE LAS UNIDADES MÓVILES PARA LA DEFENSORÍA PÚBLICA	Informe de cumplimiento de recomendaciones

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	Periodo analizado	Área o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
5	DAI-AI-0814-2016	Examen Especial	A los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios bajo la modalidad de ínfima cuantía, su registro, uso y destino, en la Coordinación Nacional de Gestión de recursos y demás unidades relacionadas.	1 de junio de 2014 y el 31 de diciembre de 2015.	Coordinación Nacional de Gestión de Recursos y demás unidades relacionadas.	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE ÍNFIMA CUANTÍA, SU REGISTRO, USO Y DESTINO, EN LA COORDINACIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS Y DEMÁS UNIDADES RELACIONADAS.	Informe de cumplimiento de recomendaciones
6	DAI-AI-0927-2016	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes de larga duración; su registro, uso y destino en la Coordinación Nacional de Gestión de Recursos y demás unidades relacionadas.	1 de junio de 2014 y el 31 de diciembre de 2015.	Coordinación Nacional de Gestión de Recursos y demás unidades relacionadas.	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN; SU REGISTRO, USO Y DESTINO EN LA COORDINACIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS Y DEMÁS UNIDADES RELACIONADAS.	Informe de cumplimiento de recomendaciones
7	DAI-AI-1219-2016	Examen Especial	Al consumo, control y pago del servicio de telefonía fija y móvil en la Coordinación Nacional de Gestión de Recursos y demás unidades relacionadas.	2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015.	Coordinación Nacional de Gestión de Recursos y demás unidades relacionadas.	EXAMEN ESPECIAL AL CONSUMO, CONTROL Y PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL EN LA COORDINACIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS Y DEMÁS UNIDADES RELACIONADAS.	Informe de cumplimiento de recomendaciones
8	DAI-AI-0271-2017	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, consumo y control de los Servicios de Telecomunicaciones.	2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016.	Coordinación Nacional de Gestión de Recursos y demás unidades relacionadas.	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN, PAGO, CONSUMO Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	Informe de cumplimiento de recomendaciones

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	Periodo analizado	Área o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
	DAAC-0062-2017	Examen Especial	A las operaciones administrativas y financieras de la Defensoría Pública y al proceso de selección de personal efectuado entre el Consejo de la Judicatura y la Defensoría Pública.	1 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2016.	Coordinación Nacional de Gestión de Recursos y demás unidades relacionadas.	EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA Y AL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL EFECTUADO ENTRE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA DEFENSORÍA PÚBLICA	Informe de cumplimiento de recomendaciones
9	0003-DP-AI-2017	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de las adquisiciones de combustibles y lubricantes, su uso y control; y a la administración y mantenimiento del parque automotor.	2 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016.	Coordinación Nacional de Gestión de Recursos y demás unidades relacionadas.	NO DISPONIBLE Remitido para aprobación con oficio 024-DP-DAI-2017 del 06 de septiembre 2017.	NO DISPONIBLE Remitido para aprobación con oficio 024-DP-DAI-2017 del 06 de septiembre 2018.
10	0003-DP-AI-2017	Examen Especial	Al proceso de autorización, registro, pago, control y liquidación de los viáticos y subsistencias; y pasajes al interior y exterior.	2 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016.	Coordinación Nacional de Gestión de Recursos y demás unidades relacionadas.	NO DISPONIBLE Remitido para aprobación con oficio 032-DP-DAI-2017 del 13 de noviembre 2017.	NO DISPONIBLE Remitido para aprobación con oficio 032-DP-DAI-2017 del 13 de noviembre 2018.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				28/02/2018			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				LYNA PAOLA MORENO CARLOSAMA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				lmoreno@defensoria.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3815270 EXTENSIÓN 2132			