

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 aprobado (gubernamental o interna) | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|---|--------------------|-----------------|---|--|---|---|---|
| 1 | DNAI-AI-0423-2018 | Examen Especial | Examen especial al seguimiento de las recomendaciones que constan en los informes de Auditoría Interna y Externa, aprobados por la Contraloría General del Estado | Informe comprendido del 2014-06-01 hasta 2017-12-31. | Dirección Nacional de Gestión de Recursos y demás unidades relacionadas. | DNAI-AI-0423-2018 | Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado |
| 2 | DNAI-AI-0162-2018 | Examen Especial | Al proceso de autorización, registro, pago, control y liquidación de los viáticos y subsistencias; y pasajes al interior y exterior. | Informe comprendido del 2015-01-02 hasta 2016-12-31. | Coordinación Nacional de Gestión de Recursos y demás unidades relacionadas. | DNAI-AI-0162-2018 | |
| 3 | DNAI-AI-0124-2018 | 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. | Informe comprendido del 2015-01-02 hasta 2016-12-31. | Coordinación Nacional de Gestión de Recursos y demás unidades relacionadas. | DNAI-AI-0124-2018 | |
| 4 | 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. | Informe comprendido del 2013-01-01 hasta 2016-06-30. | Coordinación Nacional de Gestión de Recursos y demás unidades relacionadas. | DACC-0062-2017 | |
| 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. | Informe comprendido del 2014-06-01 hasta 2015-12-31. | Coordinación Nacional de Gestión de Recursos y demás unidades relacionadas. | DNAI-AI-0814-2016 | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 30/09/2018 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h): | | | | DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA | | | |
| | | | | Nota: La Defensoría Pública trabajará en una reforma a la Resolución DP-DPG-DGA-2015-042, de conformidad con lo solicitado por la Defensoría del Pueblo. | | | |
| 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) 381-5270 EXTENSIÓN 2132 | | | |