

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 informe de auditoría interna | 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. | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 | EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA | Aprobado CGE: DAI- 07383 2015-04-01. Remitido máxima autoridad: Memorando DP-DAI-2015-0025 . 2015-05-04 |
| 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. | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 | EXAMEN ESPECIAL A LOS VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR; Y, A VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA | Aprobado CGE: DAI- 25593 2015-11-05. Remitido máxima autoridad: Memorando DP-DAI-2015-0066. 2015-10-10 |
| 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. | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 | EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIO DE PUBLICIDAD | Aprobado CGE: DAI- 01236 2016-01-19. Remitido máxima autoridad: Memorando DP-DAI-2016-0001 . 2016-01-21 |
| 3 | 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. | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 | EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, PAGO Y UTILIZACIÓN DE LAS UNIDADES MÓVILES PARA LA DEFENSORÍA PÚBLICA | Aprobado: CGE: 2016-01-19. No se ha remitido oficio de aprobación por parte de la CGE. |

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 informe de auditoría interna | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|---|--------------------|-----------------|---|--|---|---|---|--|
| 4 | 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. | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 | 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. | Aprobado CGE: Oficio 21510 -DAI-2016-08-03. Remitido máxima autoridad: Memorando DP-DAI-2016-0043. 2016-08-05 |
| 5 | 0002-DP-AI-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. | Remitido a la Contraloría General del Estado con oficio 045-DP-DAI-BLD-2016 el 16 de Agosto de 2016 para su aprobación. | Este Informe de Auditoría aún no está publicado en el portal de la Contraloría General del Estado. | Remitido para aprobación mediante Oficio 045-DP-DAI-BLD-2016. 2016-08-16. |
| 6 | 0003-DP-AI-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. | En Ejecución | En Ejecución | En Ejecución |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/08/2016 | | | | |
| 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): | | | | GILDA MARILEKS SHUGULI OÑA | | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | gildas@defensoria.gob.ec | | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 3815270 EXTENSIÓN 2132 | | | | |