

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	16933-1 -2014	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.	Dirección Administrativa Financiera.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a>	<a href="#">EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA</a>	Informe aprobado por la Contraloría General del Estado el 3 de marzo de 2015. Pendiente seguimiento de recomendaciones.
2	16933-1 -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.	Dirección Administrativa Financiera.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a>	<a href="#">EXAMEN ESPECIAL A LOS VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR; Y, A VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA</a>	Informe aprobado por la Contraloría General del Estado el 5 de noviembre de 2015. Pendiente seguimiento de recomendaciones.
3	16933-2 -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.	Dirección Administrativa Financiera.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a>	<a href="#">EXAMEN ESPECIAL A: LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD.</a>	Informe aprobado por la Contraloría General del Estado el 19 de enero de 2016. Pendiente seguimiento de recomendaciones.
3	0001-DP-AI-2015	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.	Dirección Administrativa Financiera.	Remitido a la Contraloría General del Estado con oficio 022-DAI-EUM-2015 el 15 de diciembre de 2015 para su aprobación.	NO DISPONIBLE  Este Informe de Auditoría aún no está publicado en el portal de la Contraloría General del Estado.	NO DISPONIBLE  Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones posterior a la aprobación del informe del examen especial por parte de la CGE.
			A los procesos de contratación			NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE

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	0001-DP-AI-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.	Dirección Administrativa Financiera.	Se encuentra en ejecución	Se encuentra en ejecución	Se encuentra en ejecución
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				29/02/2016				
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL				
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):</b>				DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA				
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				GILDA MARILEKS SHUGULI OÑA				
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:gildas@defensoria.gob.ec">gildas@defensoria.gob.ec</a>				
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(02) 381-5270 EXTENSIÓN 2132				