

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.	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	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.	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	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.	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 SERVICIOS DE PUBLICIDAD.	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	Coordinación Nacional de Gestión de Recursos y demás unidades relacionadas.	Remitido a la Contraloría General del Estado con oficio 022-DAI-EUM 2015 el 15 de diciembre de 2015 para su aprobación.	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE
							Informe de Auditoría aún no publicado en el portal de la Contraloría General del Estado.	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones posterior a la aprobación del informe del examen especial por parte de la CGE.
							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	Coordinación Nacional de Gestión de Recursos y demás unidades relacionadas.	Remitido a la Contraloría General del Estado con oficio 049-DAI-DP-IC-2016 el 28 de abril de 2016 para su aprobación.	Informe de Auditoría aún no publicado en el portal de la Contraloría General del Estado.	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones posterior a la aprobación del informe del examen especial por parte de la CGE.
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.	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE
						En ejecución	En ejecución	En ejecución
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/05/2016				
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				