

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, EJECUCIÓN Y PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA	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.
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.	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: Oficio 24436-DAI 2016-08-30. Remitido máxima autoridad: Memorando DP-DAI-2016-0053 2016-09-05.

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
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.	http://www.contraloria.gob.ec/co nsultas.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.
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.	http://www.contraloria.gob.ec/co nsultas.asp?id_SubSeccion=59	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 RELACIÓN	Aprobado CGE: Oficio 26082-DAI 2016-09-13. Remitido máxima autoridad: Memorando DP-DAI-2016-0057 2016-09-15.
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.	http://www.contraloria.gob.ec/co nsultas.asp?id_SubSeccion=59	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	Aprobado CGE: Oficio 00928-DAI 2017-01-16. Remitido máxima autoridad: Memorando DP-DAI-2017-0006 2017-01-24.
			A los procesos precontractual,			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
8	0001-DP-AI-2017	Examen Especial	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.	En ejecución	En ejecución	En ejecución
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				28/02/2017				
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				