

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	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	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA	Informe de cumplimiento de recomendaciones
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.	EXAMEN ESPECIAL A LOS VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR; Y, A VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA	Informe de cumplimiento de recomendaciones
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.	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIO DE PUBLICIDAD	Informe de cumplimiento de recomendaciones
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.	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, PAGO Y UTILIZACIÓN DE LAS UNIDADES MÓVILES PARA LA DEFENSORÍA PÚBLICA	Informe de cumplimiento de recomendaciones

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
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.	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 de cumplimiento de recomendaciones
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.	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.	Informe de cumplimiento de recomendaciones
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.	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	Informe de cumplimiento de recomendaciones
8	0001-DP-AI-2017	Examen Especial	A los procesos precontractual, 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.	NO DISPONIBLE Este Informe de Auditoría aún no está publicado en el portal de la Contraloría General del Estado.	NO DISPONIBLE Remitido a la Contraloría General del Estado con oficio 008-DP-DAI-2017 el 24 de abril de 2017 para su aprobación.
						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 aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
9	0002-DP-AI-2017	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.	2 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016	Coordinación Nacional de Gestión de Recursos y demás unidades relacionadas.	Este Informe de Auditoría aún no está publicado en el portal de la Contraloría General del Estado.	Este Informe de Auditoría aún no está publicado en el portal de la Contraloría General del Estado.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/06/2017			
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			