

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 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	Periodo 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 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	DAI-AI-0271-2017	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.	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN, PAGO, CONSUMO Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	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	Periodo 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 cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
	DAAC-0062-2017	Examen Especial	A las operaciones administrativas y financieras de la Defensoría Pública y al proceso de selección de personal efectuado entre el Consejo de la Judicatura y la Defensoría Pública.	1 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2016.	Coordinación Nacional de Gestión de Recursos y demás unidades relacionadas.	EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA Y AL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL EFECTUADO ENTRE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA DEFENSORÍA PÚBLICA	Informe de cumplimiento de recomendaciones
9	DNAI-AI-0124-2018	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.	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.	Informe de cumplimiento de recomendaciones
10	DNAI-AI-0162-2018	Examen Especial	Al proceso de autorización, registro, pago, control y liquidación de los viáticos y subsistencias; y pasajes al interior y exterior.	2 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016.	Coordinación Nacional de Gestión de Recursos y demás unidades relacionadas.	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE AUTORIZACIÓN, REGISTRO, PAGO, CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE LOS VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS; Y PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR.	Informe de cumplimiento de recomendaciones
11	DNAI-AI-0423-2018	Examen Especial	Examen especial al seguimiento de las recomendaciones que constan en los informes de Auditoría Interna y Externa, aprobados por la Contraloría General del Estado.	1 de junio de 2014 y el 31 de diciembre de 2017	Dirección Nacional de Gestión de Recursos y demás unidades relacionadas.	EXAMEN ESPECIAL AL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES QUE CONSTAN EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA, APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Informe de cumplimiento de recomendaciones
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/08/2018			
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):				LYNA PAOLA MORENO CARLOSAMA			

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	Periodo 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 cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				Imoreno@defensoria.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3815270 EXTENSIÓN 2132			