

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	DNAI-AI-0672-2018	Examen Especial	Examen especial al proceso de pago de subrogaciones, horas extraordinarias, suplementarias y liquidación de haberes.	Informe comprendido del 2016-07-01 hasta 2017-12-31	Dirección Nacional de Gestión de Recursos y demás unidades relacionadas.	DNAI-AI-0672-2018	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado
2	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	Informe comprendido del 2014-06-01 hasta 2017-12-31	Dirección Nacional de Gestión de Recursos y demás unidades relacionadas.	DNAI-AI-0423-2018	
3	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.	Informe comprendido del 2015-01-02 hasta 2016-12-31.	Coordinación Nacional de Gestión de Recursos y demás unidades relacionadas.	DNAI-AI-0162-2018	
4	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.	Informe comprendido del 2015-01-02 hasta 2016-12-31	Coordinación Nacional de Gestión de Recursos y demás unidades relacionadas.	DNAI-AI-0124-2018	
5	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.	Informe comprendido del 2013-01-01 hasta 2016-06-30	Coordinación Nacional de Gestión de Recursos y demás unidades relacionadas.	DACC-0062-2017	
6	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.	Informe comprendido del 2014-06-01 hasta 2015-12-31	Coordinación Nacional de Gestión de Recursos y demás unidades relacionadas.	DNAI-AI-0814-2016	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2018			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				LYNA PAOLA MORENO CARLOSAMA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				lmoreno@defensoria.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3 815-270 EXTENSIÓN 2132			