

**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  | Area 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-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.    | <a href="#">DNAI-AI-0423-2018</a>   | <a href="#">Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado</a>   |
| 2  | 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. | <a href="#">DNAI-AI-0162-2018</a>   |   |
| 3  | 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. | <a href="#">DNAI-AI-0124-2018</a>   |   |
| 4  | 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. | <a href="#">DACC-0062-2017</a>  |   |
| 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. | Informe comprendido del 2014-06-01 hasta 2015-12-31                      | Coordinación Nacional de Gestión de Recursos y demás unidades relacionadas. | <a href="#">DNAI-AI-0814-2016</a>   |   |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                 |   | 31/10/2018   |   |   |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                    |                 |   | MENSUAL  |   |   |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                    |                 |   | DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA                                  |   |   |   |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                    |                 |   | LYNA PAOLA MORENO CARLOSAMA  |   |   |   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                    |                 |   | <a href="mailto:lmoreno@defensoria.gob.ec">lmoreno@defensoria.gob.ec</a> |   |   |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                 |   | (02) 3 815-270 EXTENSIÓN 2132  |   |   |   |