

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 | |
| 7 | "NO DISPONIBLE", se encuentra en ejecución. | Examen Especial | Al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa números DNAI-AI-0423-2018 y DNAI-0063-2019 aprobados por la Contraloría General del Estado. | Por el período comprendido entre el 12 de junio de 2018 y el 31 de diciembre de 2019. | Defensoría Pública General, Dirección Nacional de Administración y Gestión de Recursos, Talento Humano y demás unidades relacionadas. | "NO DISPONIBLE", se encuentra en ejecución. | "NO DISPONIBLE", debido a que el informe de auditoría se encuentra en ejecución. |

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 |
|---|--------------------|----------------|-------------------|--|-------------------------|---|---|
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 30/11/2020 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | DRA. VERÓNICA JOHANNA REYES MEJÍA | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | vreyes@defensoria.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 381-5270 EXTENSIÓN 2202 | | | |