

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	

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
7	NO DISPONIBLE	Examen Especial	Al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa números DNAI-AI-0423-2018 y DNA1-0063-2019 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", debido a que el informe de auditoría se encuentra en fase de elaboración.	"NO DISPONIBLE", debido a que el informe de auditoría se encuentra en fase de elaboración.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/01/20223			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
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			