

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	Consulta 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-0029-2018	Examen Especial	Examen Especial al mantenimiento, provisión de combustible, matriculación, custodia, control y uso de los vehículos.	1 de mayo de 2013 al 31 de diciembre de 2016	Coordinación Nacional Administrativa Financiera y Dirección Regional 1	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApr-obados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApr-obados</a>	"NO DISPONIBLE" CGE no ha emitido orden de trabajo para realizar el Examen Especial al seguimiento de recomendaciones de este período
2	DNAI-AI-0093-2018	Examen Especial	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes aprobados de los exámenes especiales realizados por la Contraloría General del Estado y Auditoría Interna de la Procuraduría General del Estado	1 de septiembre de 2013 al 31 de julio de 2017	Coordinación Nacional Administrativa Financiera, Coordinación Nacional de Planificación, Dirección Nacional de Administración de Talento Humano, Dirección Nacional de Mediación y Dirección Regional 1	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApr-obados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApr-obados</a>	"NO DISPONIBLE" CGE no ha emitido orden de trabajo para realizar el Examen Especial al seguimiento de recomendaciones de este período
3	DNAI-0012-2018	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual y pagos relacionados a la contratación de estudios jurídicos internacionales y abogados externos en los diferentes casos en los que el Estado Ecuatoriano ha participado y participa como actor demandado en el patrocinio judicial en defensa de los intereses del Estado Ecuatoriano	1 de mayo de 2014 al 1 de septiembre de 2017	Coordinación Nacional Administrativa Financiera, Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje y Dirección Nacional de Asesoría Jurídica Institucional	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApr-obados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApr-obados</a>	"NO DISPONIBLE" CGE no ha emitido orden de trabajo para realizar el Examen Especial al seguimiento de recomendaciones de este período
4	DNAI-AI-0433-2018	Examen Especial	Examen Especial a los egresos y pagos realizados por la Dirección Regional 1	2 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017	Dirección Regional 1	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApr-obados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApr-obados</a>	"NO DISPONIBLE" CGE no ha emitido orden de trabajo para realizar el Examen Especial al seguimiento de recomendaciones de este período
5	DNAI-AI-0433-2018	Examen Especial	Examen especial a los procesos de contratación de servicios ocasionales, contratos individuales de trabajo y otorgamiento de libre remoción para el caso de asesores; y provisionales, en reemplazo de servidores en comisión de servicio sin remuneración y en goce de licencia sin remuneración	2 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2017	Dirección Nacional de Talento Humano	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApr-obados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApr-obados</a>	"NO DISPONIBLE" CGE no ha emitido orden de trabajo para realizar el Examen Especial al seguimiento de recomendaciones de este período
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):				ING. GINA MACHUCA PROAÑO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:gina.machuca@pge.gob.ec">gina.machuca@pge.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2941-300 Ext. 2491			