

## 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	DNA1-0012-2021 2021-04-07	Examen Especial	Examen especial al seguimiento del cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de Auditoría Interna y Externa, aprobados por la Contraloría General del Estado.	1 de enero de 2020 y el 31 de agosto de 2020	Matriz Quito	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES</a>
2	DNA1-0044-2021 2021-06-30	Examen Especial	Examen especial a los procesos de adquisiciones de bienes y servicios bajo la modalidad de infima cuantía, su uso y destino.	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020	Matriz Quito y Direcciones Regionales	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="#">CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO</a>
3	DNA1-0073-2021 2021-10-28	Examen Especial	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de contrataciones de servicios de defensa o asesoramiento del estado ecuatoriano en jurisdicción internacional, suscritos por la Procuraduría General del Estado; y, los pagos realizados por concepto de patrocinio internacional.	1 de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2020	Matriz Quito y Direcciones Regionales	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	EN PROCESO
4	OT 0002-DNA1-PGE-AI-2021 2021-05-21	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de bienes y servicios, su uso y destino.	1 de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2020	Matriz Quito y Direcciones Regionales	EN APROBACIÓN	NO DISPONIBLE
5	OT 0003-DNA1-PGE-AI-2021 2021-11-05	Examen Especial	Examen especial a la solicitud, autorización, cálculo, liquidación y pago de viáticos por gasto de residencia y transporte en la Dirección Regional de Azuay.	1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020	Matriz Quito	EN EJECUCIÓN	NO DISPONIBLE
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/21			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Ing. Doris Ruby Mejía Menéndez			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:doris.mejia@pge.gob.ec">doris.mejia@pge.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2941-300 Ext. 2494			