

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	Periodo 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 07/04/2021	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.	01/01/2020 31/08/2020	Matriz Quito	INFORME_DNA1_0012_2021	SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES_PGE
2	DNA1-0044-2021 30/06/2021	Examen Especial	Examen especial a los procesos de adquisiciones de bienes y servicios bajo la modalidad de ínfima cuantía, su uso y destino.	01/01/2017 31/12/2020	Matriz Quito y Direcciones Regionales	INFORME_DNA1_0044_2021	
3	DNA1-0073-2021 28/10/2021	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.	01/08/2018 31/12/2020	Matriz Quito y Direcciones Regionales	INFORME_DNA1_0073_2021	
4	DNA1-0011-2022 27/01/2022	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.	01/08/2018 31/12/2020	Matriz Quito y Direcciones Regionales	INFORME_DNA1_0011_2022	
5	OT 0003-DNA1-PGE-AI-2021 05/11/2021	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.	01/01/2016 31/12/2020	Matriz Quito y Dirección Regiona Azuay	EN APROBACIÓN INFORME	NO DISPONIBLE
6	OT 0001-DNA1-PGE-AI-2022 03/01/2022	Examen Especial	Examen especial al anticipo, liquidación y pago de viáticos y subsistencias en el exterior; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, uso y destino de las adquisiciones de pasajes aéreos nacionales e internacionales, según contratos 026-DNA-2017, 001-DNA-2018, 002-DNA-2018 y 001-CNAF-2020.	01/01/2017 31/12/2020	Matriz Quito	EN APROBACIÓN INFORME	NO DISPONIBLE
7	OT 0002-DNA1-PGE-AI-2022 18/05/2022	Examen Especial	Examen especial al proceso de recaudación y registro de los ingresos por servicios de los Centros de Mediación.	01/01/2018 31/12/2021	Matriz Quito y Direcciones Regionales	EN EJECUCIÓN EXAMEN	NO DISPONIBLE
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/06/2022			
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. Doris Ruby Mejía Menéndez			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				doris.mejia@pge.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2941-300 Ext. 2491			