

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	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	"En curso"	Examen especial	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de la adquisición de bienes y servicios, de los procesos SIE-DNA-006-2018, COTBS-DNA-001-2019, COTBS-DNA-004-2019, COTBS-DNA-001-2020, COTBS-DNA-004-2020, SIE-DNA-001-2021, COTBS-DNA-009-2021, COTBS-DNA-001-2022 y COTBS-DNA-004-2022, a las fases contractual, ejecución y liquidación de la adquisición de los bienes y servicios de los procesos SIE-DNA-001-2018, SIE-DNA-002-2018, su registro, uso y destino, en la Dirección Nacional Antinarcóticos actual Dirección Nacional de Investigación Antidrogas, de la Policía Nacional	1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2023	Dirección Nacional de Investigación Antidrogas	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a que el examen especial se encuentra en curso
2	"En curso"	Examen especial	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado en el Ministerio de Gobierno y Policía Nacional de Pichincha	1 de enero de 2018 y el 30 de marzo de 2022	Ministerio de Gobierno y Policía Nacional de Pichincha	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a que el examen especial se encuentra en curso
3	"En curso"	Examen especial	Examen especial al control, uso y pagos por matriculación, multas y recargos de los vehículos y motocicletas de la Dirección General de Inteligencia, de la Policía Nacional	1 de enero de 2018 y el 30 de marzo de 2022	Dirección General de Inteligencia	Informe DNA1-0086-2023	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a que el cumplimiento de recomendaciones se realizará mediante una acción de control específica
4	DNA1-0044-2023	Examen especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de la adquisición de bienes y servicios, de los procesos SIE-DNPJel-18-2017, RE-DNPJel-01-2017, PE-DNPJel-02-2017-AR, SIE-DNPJel-10-2018, COT-DNPJel-07-2018, SIE-DNPJel-17-2018, RE-DNPJel-06-2018, SIE-DNPJel-03-2019, SIE-DNPJel-08-2019, SIE-DNPJel-03-2020 y COT-DNPJel-12-2020, órdenes de compra CE-20180001387705 y CE-20180001387704; y, contrato 2017-28-AJ-DNPJel, su registro, uso y destino, en la Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones, actual Dirección Nacional de Investigación de Policía Judicial	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020	Dirección Nacional de Investigación de Policía Judicial	Informe DNA1-0044-2023	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a que el cumplimiento de recomendaciones se realizará mediante una acción de control específica
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/09/2023			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Ing. Carlos Oswaldo Fierro Mesías			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				cfierro@contraloria.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2442081			