

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 al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado, en el ex Ministerio del Interior actual Ministerio de Gobierno y Policía Nacional de Pichincha	1 de enero de 2014 y el 30 de septiembre de 2020	Ministerio de Gobierno y Policía Nacional de Pichincha	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a que el examen especial se encuentra en curso"
2	"En curso"	Examen especial	Examen especial a los procesos de contratación, ejecución, entrega recepción y distribución, por la adquisición de equipos, insumos y dispositivos médicos, medicamentos, bienes y servicios, para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo del Covid-19	16 de marzo de 2020 y el 27 de mayo de 2020	Comando de la Zona 8 de la Policía Nacional.	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a que el informe se encuentra en la Contraloría General del Estado para su aprobación	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a que el informe se encuentra en la Contraloría General del Estado para su aprobación
3	"En curso"	Examen especial	Examen especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado al Ministerio del Interior actual Ministerio de Gobierno y Policía Nacional en las Coordinaciones Zonales 1,2,3,4,6 y 7	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2019	Ministerio de Gobierno - Policía Nacional en las Coordinaciones Zonales	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a que el informe se encuentra en la Contraloría General del Estado para su aprobación	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a que el informe se encuentra en la Contraloría General del Estado para su aprobación
4	DNAI-AI-0172-2020	Examen especial	Examen especial al seguimiento de recomendaciones de los resultados obtenidos del estudio de control en el ámbito de Talento Humano, Remuneraciones y Desarrollo Institucional emitidas por el Ministerio de Trabajo al Ministerio del Interior, actual Ministerio de Gobierno – Planta Central	1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018.	Ministerio de Gobierno - Planta Central	Informe DNAI-AI-0172-2020	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a que el cumplimiento de recomendaciones se realizará mediante una acción de control específica
5	DNAI-AI-0101-2020	Examen especial (Acción de control imprevista)	Examen especial a los procesos de adquisición, recepción, distribución y uso de la solución antiséptica cutánea gluconato de clorhexidina en los Hospitales de la Policía Nacional de Quito y Guayaquil	1 de enero de 2015 al 30 de abril de 2019	Hospital de la Policía Nacional Nº 1 Hospital de la Policía Nacional Nº 2	Informe DNAI-AI-0101-2020	
6	DNAI-AI-0105-2020	Examen especial	Examen Especial al pago de multas y tasas generadas por matriculación de los vehículos y motocicletas de la Comandancia General y Policía Judicial	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017	Comandancia General de la Policía Nacional Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones	Informe DNAI-AI-0105-2020	
7	DNAI-AI-0548-2019	Examen especial (Acción de Control Imprevista)	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de las adquisiciones de bienes y servicios de la Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional al Ministerio del Interior y Policía Nacional	1 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2019	Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional	Informe DNAI-AI-0548-2019	
8	DNAI-AI-0374-2019	Examen especial	Examen especial al cumplimiento de recomendaciones emitidas en los informes emitidos por Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado al Ministerio del Interior y Policía Nacional	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017	Ministerio del Interior - Policía Nacional	Informe DNAI-AI-0374-2019	
9	DNAI-AI-0275-2019	Examen especial	Examen especial a los procesos de pago y liquidación de los servidores policiales dados de baja por ausencia ilegal de la Policía Nacional	1 de enero de 2013 al 30 de noviembre de 2018	Ministerio del Interior- Policía Nacional (Comandancia General de la Policía)	Informe DNAI-AI-0275-2019	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/2020			
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 Mesias			
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			