

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 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 |
| 2 | "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 | "En curso" | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a que el examen especial se encuentra en curso |
| 3 | 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: | | | | 31/08/2023 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - 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 | | | |