

## 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                       | <a href="#">Informe DNA1-0086-2023</a>  | "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 | <a href="#">Informe DNA1-0044-2023</a>  | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a que el cumplimiento de recomendaciones se realizará mediante una acción de control específica |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                 |   | 31/10/2023   |   |   |  |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                    |                 |   | MENSUAL  |   |   |  |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                    |                 |   | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA   |   |   |  |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                    |                 |   | Ing. Carlos Oswaldo Fierro Mesías  |   |   |  |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                    |                 |   | <a href="mailto:cfierro@contraloria.gob.ec">cfierro@contraloria.gob.ec</a> |   |   |  |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                 |   | (02) 2442081   |   |   |  |