

Art. De la ley Organixa de Transparencia y Acceso a la Información Pública LOTAID  
h) Resultados de las Auditorías Internas y Gubernamentales al ejercicio presupuestal

Nº	Número del Informe	Tipo de Examen	Fase de Ejecución	Nombre del Examen	Periodo Analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del estado para buscar Informe Aprobado de la CGE
1	<a href="#">DNAI-AI-0470-2018</a>	E.E	Aprobado CGE	Examen Especial al cumplimiento de recomendaciones emitidas en los informes emitidas de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado al Ministerio del Interior - Planta Central y Policía Nacional - Pichincha	01/01/2012 al 30/06/2017	MINISTERIO DEL INTERIOR	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>
2		E.E	Concluida	Examen Especial a las operaciones administrativas, ingresos y gastos; y, a los procesos precontractual, Centro Occidente CP1 de la Policía Nacional, actual Distrito de Policía Eugenio Espejo.	01/01/2012 al 31/12/2017	MINISTERIO DEL INTERIOR	Próximo para aprobación
3		E.E	Concluida	Examen Especial a la determinación, recaudación, depósito y registro de los permisos anuales de funcionamiento y sellos de clausura ; a la solicitud , autorización, pago, y liquidación de viáticos y pasajes ; a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de las adquisiciones de bienes y servicios, su registro, uso y destino, en el área financiera de la Gobernación e Intendencia General de Policía de la Provincia de Galáoagos ( actual consejo de Gobierno de Régimen Especial de la provincia de Galápago)	01/01/2014 al 20/11/2017	MINISTERIO DEL INTERIOR	Próximo para aprobación
4		E.E	Ejecución	Examen Especial a los procesos de pago y liquidación de los servidores policiales dados de baja por ausencia ilegal de la Policía Nacional, en la Comandancia General de Policía	01/01/2013 al 30/11/2018	MINISTERIO DEL INTERIOR	
5		V.P	Concluida	Verificación Preliminar, a los procesos de pago de fondos de reserva del personal civil delm Hospital Quito Nº 1		MINISTERIO DEL INTERIOR	
6		V.P	Concluida	Verificación Preliminar, a la revisión del proceso de contratación, precontractual, ejecución y liquidación para la adquisición de 10.200 baterías originales para equipos de radio de la Policía Nacional		MINISTERIO DEL INTERIOR	
7		V.P	Concluida	Verificación Preliminar, a los procesos de pago y liquidación del personal policial, dados de baja por ausencia ilegal		MINISTERIO DEL INTERIOR	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					30/11/2018		
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 - LITERAL h):					<a href="mailto:fcarrera@contraloria.gob.ec">fcarrera@contraloria.gob.ec</a>		
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE LA INFORMACIÓN:					2442081		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE LA INFORMACIÓN:							