



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	"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	Distrito de Policía Eugenio Espejo	Próximo para aprobación	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en Control de Calidad.
2	"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 Galápagos (actual consejo de Gobierno de Régimen Especial de la provincia de Galápagos)	01/01/2014 al 20/11/2017	Gobernación de Galápagos	Próximo para aprobación	
3	" En Curso"	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	Policia Nacional	Fase de Ejecución	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el Examen Especial se encuentra en curso.
4	" En Curso"	Verificación Preliminar	A la revisión del contrato de cotización N° COT-DNP-Jel-07-2018, en el proceso de contratación, precontractual, contractual, ejecución y liquidación para servicio de mantenimiento, preventivo y correctivo, aprovisionamiento de repuestos, insumos, accesorios y lubricantes para vehículos asignados a la Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones en Zona 9 DMQ, Subzona Pichincha, Subzona Imbabura, Subzona Carchi, Subzona Napo, Subzona Orellana y Subzona Sucumbios.	22/10/2018	Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones	" En Curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la Verificación Preliminar se encuentra en curso.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				DD/MM/AAAA 31/01/2018			
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):				LIC. DPL. FAUSTO CARRERA ARBOLEDA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				fcarrera@contraloria.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2442081			

NOTA: Los informes no se encuentran aprobados por la Contraloría General del Estado.