

## 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-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	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a que el examen especial se encuentra en curso
2	"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-SZE-002-2017, COTS-SZE-009-2017, PEA-SZE-001-2017, RE-SZE-001-2017, CTBS-SZE-002-2018, CTBS-SZE-003-2018, PE-SZE-002-2018, RE-SZE-001-2018, CTBS-SZE-001-2019, CTBS-SZE-003-2019, RE-SZE-004-2019, PE-SZE-001-2019, CTBS-SZE-001-2020, CTBS-SZE-002-2020, CTBS-SZE-001-2021, CTBS-SZE-002-2021 y PE-SZE-001-2021, su registro, uso y destino, en el Comando de la Subzona Esmeraldas de la Policía Nacional	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	Comando Subzona Esmeraldas de la Policía Nacional	<a href="#">Informe DNA1-0115-2022</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a que el cumplimiento de recomendaciones se realizará mediante una acción de control específica
3	DNA1-0085-2022	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 al Ministerio del Interior, actual Ministerio de Gobierno y Policía Nacional en las Coordinaciones Zonales 5 y 8	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	Ministerio de Gobierno y Policía Nacional Zona 5 y Zona 8	<a href="#">Informe DNA1-0085-2022</a>	
4	DNA1-0031-2022	Examen especial	Examen especial a las operaciones administrativas y financieras del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Zona 9	1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020	Grupo de Intervención y Rescate (GIR)	<a href="#">Informe DNA1-0031-2022</a>	
5	DNA1-0004-2022	Examen especial	Examen especial a los gastos efectuados por la Escuela de Estado Mayor de la Policía Nacional	1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2020	Escuela de Estado Mayor de la Policía Nacional	<a href="#">Informe DNA1-0004-2022</a>	
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				31/12/2022			
<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			