

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 | DNAI-AI-0036-2019 | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57462&tipo=inf | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se aprueba este año. |
| 2 | DNAI-AI-0075-2019 | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57746&tipo=inf | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se aprueba este año. |
| 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" | Examen especial | Al seguimiento de recomendaciones de informes emitidos por Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado al Ministerio del Interior y Policía Nacional | 01/01/2013 al 31/12/2013 | Ministerio del Interior Policia Nacional | Fase de Ejecución | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el Examen Especial se encuentra en curso. |
| 5 | "Concluida" | 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. | 07/01/2019 | Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones | "Terminada" | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la Verificación Preliminar se encuentra en en la DNAI. |
| 6 | "Concluida" | Verificación Preliminar | A la revisión del proceso de contratación CTBS-UIDEH-001-2018, en el proceso precontractual, para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo automotriz para los automóviles y camionetas pertenecientes a la Unidad de Investigaciones de Delitos Energéticos e Hidrocarburiíferos | 26/02/2019 | Unidad de Investigaciones de Delitos Energéticos e Hidrocarburiíferos | "Terminada" | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la Verificación Preliminar se encuentra en en la DNAI. |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 30/04/2019 | | | |
| 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 | | | |