

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	Periodo 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-0275-2019"	Examen especial	Examen especial a los procesos de pago y liquidación de los servidores policiales dados de baja por ausencia ilegal de la Policía Nacional	1 de enero de 2013 al 30 de noviembre de 2018	MINISTERIO DEL INTERIOR- POLICÍA NACIONAL (COMANDANCIA GENERAL DE POLICÍA)	DNAI-AI-0275-2019	Matriz de seguimiento informes por la Contraloría General del Estado
2	" DNAI-AI-0374-2019"	Examen especial	Examen especial al cumplimiento de recomendaciones emitidas en los informes emitidos por Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado al Ministerio del Interior y Policía Nacional	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017	MINISTERIO DEL INTERIOR- POLICÍA NACIONAL	DNAI-AI-0374-2019	
3	"Emitida"	Examen especial (Acción de Control Imprevista)	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de las adquisiciones de bienes y servicios de la Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional al Ministerio del Interior y Policía Nacional	1 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2019	DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL	"Concluida"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" El Informe se encuentra en la Contraloría General del Estado para su Aprobación
4	"Emitida"	Examen especial	Examen Especial al pago de multas y tasas generadas por matriculación de los vehículos y motocicletas de la Comandancia General y Policía Judicial	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017	COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN NACIONAL DE LA POLICÍA JUDICIAL e INVESTIGACIONES	"Concluida"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" El Informe se encuentra en la Contraloría General del Estado para su Aprobación
5	"Emitida"	Examen especial (Acción de control imprevista)	Examen Especial a los procesos de adquisición, recepción, distribución y uso de la solución antiséptica cutánea gluconato de clorhexidina en los Hospitales de la Policía Nacional de Quito y Guanoani	1 de enero de 2015 al 30 de abril de 2019	HOSPITAL DE LA POLICIA NACIONAL Nº 1 HOSPITAL DE LA POLICIA NACIONAL Nº 2	"Concluida"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" El Informe se encuentra en la Contraloría General del Estado para su Aprobación
6	"Emitida"	Examen especial	Examen especial al seguimiento de recomendaciones de los resultados obtenidos del estudio de control en el ámbito de Talento Humano, Remuneraciones y Desarrollo Institucional emitidas por el Ministerio de Trabajo al Ministerio del Interior, actual Ministerio de Gobierno – Planta Central	1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018.	MINISTERIO DE GOBIERNO - PLANTA CENTRAL	"Concluida"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" El Informe se encuentra en la Contraloría General del Estado para su Aprobación
7	"Emitida"	Examen especial	un examen especial al cumplimiento de 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 1,2,3,4,6 y 7	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2019	MINISTERIO DE GOBIERNO - POLICÍA NACIONAL EN LAS COORDINACIONES ZONALES	"En Curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a que el examen especial se encuentra en curso
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					31/01/2020		
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:					fausto@contraloria.gub.ec		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					(02) 2442081		