

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	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DRI-DPGY-AI-0123-2015	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual y ejecución de los contratos de servicios	1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013	Financiero, Adquisiciones	Examen Especial 2010 2013	Auditoría Precontractual, contractual y ejecución de contratos de servicios.pdf
2	DR1-DPGY-AI-0212-2015	Examen Especial	A las adquisiciones efectuadas por proceso de subasta inversa electrónica	1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014	Financiero, Adquisiciones	Examen Especial 2014	Auditoría Subasta Inversa Electrónica.pdf
3	DR1-DPGY-AI-0197-2015	Examen Especial	A las adquisiciones efectuadas por proceso de lista corta, contratación directa, menor cuantía y cotización.	1 de enero de 2014 al 31 de marzo de 2015	Financiero, Adquisiciones	Examen Especial 2014 2015	Auditoría Lista Corta, Contratación Directa, Menor Cuantía y Cotización.pdf
4	DR1-DPGY-SCVS-AI-0043-2016	Examen Especial	A los procesos efectuados para los concursos de méritos y oposición	1 de enero de 2010 al 30 de octubre de 2015	Administrativo, Talento Humano	Examen Especial 2010 2015	Auditoría Concursos de Méritos y Oposición.pdf
5	DR1-DPGY-SCVS-AI-0068-2016	Examen Especial	A los procesos de efectuados para la adquisición de bienes y servicios, por proceso de ínfima cuantía en la Intendencia Nacional Administrativa Financiera y demás unidades relacionadas	1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2015	Financiero, Adquisiciones	Examen Especial 2011 2015	Auditoría Adquisición Bienes y prestación de Servicios modalidad Ínfima Cuantía.pdf
6	DR1-DPGY-SCVS-AI-0005-2017	Examen Especial	A las cuentas instalación, mantenimiento y reparaciones; y, bienes de uso y consumo corriente	2 de enero de 2011 al 31 de marzo de 2016	Administrativo, Bienes	Examen Especial 2011 2016	Auditoría Cuentas Instalación, Mantenimiento y Reparación

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	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
7	DR1-DPGY-SCVS-AI-0031-2017	Examen Especial	A los viáticos, subsistencias y pasajes al interior y exterior, en la Intendencia Nacional Administrativa Financiera y demás unidades relacionadas	1 de enero de 2011 al 31 de julio de 2016	Administrativo, Financiero	Examen Especial 2011 2016	Auditoría Viáticos, Subsistencias y pasajes al interior
8	DR1-DPGY-SCVS-AI-0054-2017	Examen Especial	Al pago y recuperación del dos por ciento adicional al seguro de cesantía, a los servidores.	1 de enero de 2009 al 31 de octubre de 2016	Talento Humano	Examen Especial 2009 2016	Auditoría Pago y Recuperación 2% seguro Cesantía.pdf
9	DR1-DPGY-SCVS-AI-0058-2017	Examen Especial	Al proceso de administración, uso y control del parque automotor	1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016	Administrativo	Examen Especial 2016	Auditoría Administración, Uso y Control Parque Automotor.pdf
10	0006-0003-DR1-DPGY-SCVS-AI-2018	Examen Especial	A la Adquisición, distribución, uso, baja y control de bienes de larga duración	1 de enero de 2014 al 31 de agosto de 2018	Administrativo, Bienes, Servicios Generales	Sin informe final.	Sin informe final.
11	0004-0001-DNAI-AI-GY-SCVS-2019	Examen Especial	A los Procesos de Formación y Capacitación del Personal	1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018	Talento Humano	Sin informe final.	Sin informe final.

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):	ECON. JIMMY SÁNCHEZ PULLEY
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	jsanchezp@supercias.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(04) 3728500 Ext.: 2478