

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

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
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
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	Examen Especial 2014-2018	Auditoría Adquisición, distribución, uso, baja y control de bienes de larga duración.pdf
11	0012-0005-DR1-DPGY-2018-I	Examen Especial	A los gastos y procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos suscritos para la difusión, información y publicidad	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre del 2017	Financiero, Adquisiciones	Examen Especial 2012-2017	Auditoría - A los gastos y procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos suscritos para la difusión, información y publicidad.pdf

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
12	DNAI-AI-0500-2019	Examen Especial	A los Procesos de Formación y Capacitación del Personal	1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018	Talento Humano	Examen Especial 2014 2018	Cumplimiento recomendaciones examen especial a los procesos de formación y capacitación del personal.pdf
13	DNAI-AI-0074-2020	Examen Especial	A los viáticos, subsistencias y pasajes	1 de agosto de 2016 y 30 de abril de 2019	Financiero	Examen Especial 2016 2019	Cumplimiento recomendaciones examen especial a los viáticos, subsistencias y pasajes
14	DNAI-AI-0190-2020	Examen Especial	A los procesos de contratación de bienes y servicios a través de subasta inversa electrónica, su uso y destino	1 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2019	Jurídico, Administrativo	Examen Especial 2015 2019	Cumplimiento a recomendación a los procesos de contratación de bienes y servicios a través de subasta inversa electrónica, su uso y destino
15	En curso	Examen Especial	A las cuentas por cobrar de años anteriores y su recuperación	1 de enero del 2015 y el 31 julio del 2020	Financiero	Sin informe	Sin informe
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/10/2020			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. JAIME MIRANDA GARCÍA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				jmirandag@supercias.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(04) 3728500 Ext.: 2358			