

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 | 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 |
| 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 |

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 |
|---|--------------------|-----------------|--|--|--------------------------|--|---|
| 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 | DPGY-0087-2020 | Examen Especial | Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado | 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019 | Adquisiciones | Examen Especial 2018 2019 | Cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/03/2021 | | | |
| 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 | | | |