

**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      | <a href="#">Examen Especial 2010 2013</a>  | <a href="#">Auditoría Precontractual, contractual y ejecución de contratos de servicios.pdf</a>     |
| 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      | <a href="#">Examen Especial 2014</a>   | <a href="#">Auditoría Subasta Inversa Electrónica.pdf</a>   |
| 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      | <a href="#">Examen Especial 2014 2015</a>  | <a href="#">Auditoría Lista Corta, Contratación Directa, Menor Cuantía y Cotización.pdf</a>         |
| 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 | <a href="#">Examen Especial 2010 2015</a>  | <a href="#">Auditoría Concursos de Méritos y Oposición.pdf</a>                                      |
| 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      | <a href="#">Examen Especial 2011 2015</a>  | <a href="#">Auditoría Adquisición Bienes y prestación de Servicios modalidad Ínfima Cuantía.pdf</a> |
| 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         | <a href="#">Examen Especial 2011 2016</a>  | <a href="#">Auditoría Cuentas Instalación, Mantenimiento y Reparación</a>                           |

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                  | <a href="#">Examen Especial 2011 2016</a>  | <a href="#">Auditoría Viáticos, Subsistencias y pasajes al interior</a>   |
| 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                              | <a href="#">Examen Especial 2009 2016</a>  | <a href="#">Auditoría Pago y Recuperación 2% seguro Cesantía.pdf</a>  |
| 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                              | <a href="#">Examen Especial 2016</a>   | <a href="#">Auditoría Administración, Uso y Control Parque Automotor.pdf</a>  |
| 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 | <a href="#">Examen Especial 2014-2018</a>  | <a href="#">Auditoría Adquisición, distribución, uso, baja y control de bienes de larga duración.pdf</a>  |
| 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                   | <a href="#">Examen Especial 2012-2017</a>  | <a href="#">Auditoría - A los gastos y procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos suscritos para la difusión, información y publicidad.pdf</a> |
| 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                              | <a href="#">Examen Especial 2014 2018</a>  | <a href="#">Cumplimiento recomendaciones examen especial a los procesos de formación y capacitación del personal.pdf</a>  |
| 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                                  | <a href="#">Examen Especial 2016 2019</a>  | <a href="#">Cumplimiento recomendaciones examen especial a los viáticos, subsistencias y pasajes</a>  |

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 | <a href="#">Examen Especial 2015 2019</a>  | <a href="#">Cumplimiento a recomendación a los procesos de contratación de bienes y servicios a través de subasta inversa electrónica, su uso y destino</a> |
| 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            | <a href="#">Examen Especial 2018 2019</a>  | <a href="#">Cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado</a>   |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |  | 28/02/2021   |                          |  |   |
| 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: |                    |                 |  | <a href="mailto:jmirandag@supercias.gob.ec">jmirandag@supercias.gob.ec</a> |                          |  |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |  | (04) 3728500 Ext.: 2358  |                          |  |   |