

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	Área 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	DATI-0003-2013	Examen especial	Al componente disponibilidad del Sistema Informático de Gestión Documental Quipux de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información de la Presidencia de la República.	2008-Abr-01 al 2009-Dic-31	Análisis de la importancia y criticidad del uso del sistema de gestión documental Quipux en la Administración Pública Central y en Gobiernos Autónomos Descentralizados; se analizaron y verificaron los componentes que afectan a la disponibilidad del sistema.	Descargar	
2	DAI-AI-0030-2013	Examen especial	A los bienes de larga duración: Bienes de Administración: "Bienes Muebles, Bienes Inmuebles, y Semovientes de la Presidencia de la República	2009-Ene-15 al 2018-Dic-18	Bienes de larga duración	Descargar	
3	DAAC -0071-2014 (AIPR-00005-2012)	Examen especial	A las Operaciones Administrativas Financieras de la Secretaría General de la Presidencia, SGPR	2011-Ene-01 al 2013-Feb-28	Análisis de los ingresos, gastos y los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución de los contratos suscritos en la Secretaría General de la Presidencia, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2011 y el 28 de febrero de 2013.	Descargar	
4	DAAC-0105-2016	Examen especial	Ingresos; gastos; y a los procesos precontractual, contractual, ejecución, recepción, uso y consumo, de contratos de adquisición de bienes y prestación de servicios, incluidos los de consultoría en la Secretaría Nacional de Comunicación.	2014-Ene-01 al 2017-Abr-30	Análisis de los gastos; y, los procesos precontractual, contractual, ejecución, recepción, uso y consumo, de contratos de adquisición de bienes y prestación de servicios, incluidos los de consultoría.	Descargar	
5	DAI -AI-0209-2016	Examen especial	A la Administración del Parque Automotor de la Presidencia de la República	2009-Ene-01 al 2012-Mar-31	A la Administración del Parque Automotor de la Presidencia de la República	Descargar	
6	DAI -AI-0872-2016	Examen especial	Al Proceso de Bajas y Donaciones de los Bienes de Larga Duración y de Control Administrativo,	2013-Ago-01 al 2015-Ago-31	Análisis del proceso de bajas y donaciones de los bienes de larga duración y de control administrativo, por el período comprendido entre 01 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2014.	Descargar	
7	DAI-AI-1245-2016	Examen especial	Al proceso de reclutamiento y selección de personal de nombramiento y contrato	2010-Ene-01 al 2014-Dic-31	Al proceso de reclutamiento y selección de personal de nombramiento y contrato, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2014.	Descargar	
8	DAAC-0002-2017	Examen especial	A los gastos de viáticos, subsistencias, movilización y otros recursos, utilizados por las comitivas oficiales del Presidente, Vicepresidente y Ministros de Estado y entidades relacionadas	2010-Ene-01 al 2015-Dic-31	Análisis de los gastos de viáticos, subsistencias, movilización y otros recursos, utilizados por las comitivas oficiales del Presidente, Vicepresidente y Ministros de Estado y entidades relacionadas por el período comprendido entre el 01 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015.	Descargar	Descargar anexo
9	DAAC-0015-2017	Examen especial	A los recursos utilizados por la Presidencia de la República y entidades relacionadas, en los enlaces ciudadanos que efectúa el gobierno nacional, en la Presidencia de la República	2010-Ene-01 al 2015-Dic-31	Análisis a los gastos generados, recursos utilizados y procesos de contratación efectuados por la Presidencia de la República en la ejecución, producción y montaje de los enlaces ciudadanos realizados en diferentes lugares del país, entre el 01 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015.	Descargar	
10	DACC-0071-2017	Examen especial	A las operaciones administrativas y financieras de la Presidencia de la República que incluye la iniciativa presidencia para la construcción del Buen Vivir	2010-Ene-01 al 2014-Dic-31	Análisis de las operaciones administrativas y financieras de la Presidencia de la República que incluye la iniciativa presidencia para la construcción del Buen Vivir, entre el 01 de marzo de 2013 y el 29 de septiembre de 2016.	Descargar	
11	DAI-AI-0116-2017	Examen especial	Al registro, uso y control de los bienes de larga duración, en la dirección administrativa y demás unidades relacionadas, en la Presidencia de la República	2013-Mar-01 al 2015-Dic-31	Al registro, uso y control de los bienes de larga duración, en la dirección administrativa y demás unidades relacionadas, en la Presidencia de la República, por el período comprendido entre el 01 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2015	Descargar	
12	DAI-AI-0321-2017	Examen especial	Al control, mantenimiento y uso del parque automotor	2013-Mar-01 al 2016-Sep-29	Análisis al control, mantenimiento y uso del parque automotor, por el período comprendido entre el 1 de abril de 2012 y el 31 de diciembre de 2016	Descargar	
13	DAI-AI-0333-2017	Examen especial	A la liquidación y pago de los viáticos, subsistencias y pasajes al Interior, y a los viáticos por gastos de residencia de la Presidencia de la República	2012-Abr-01 al 2016-Dic-31	Análisis a la liquidación y pago de los viáticos, subsistencias y pasajes al Interior, y a los viáticos por gastos de residencia de la Presidencia de la República, por el período comprendido entre 01 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2016.	Descargar	
14	DNAI -AI-0269-2018	Examen especial	Al registro, uso y control de los bienes del patrimonio cultural del Palacio de Carondelet; y, a los regalos y presentes institucionales	2013-Mar-01 al 2016-Dic-31	Análisis al registro, uso y control de los bienes del patrimonio cultural del Palacio de Carondelet; y, a los regalos y presentes institucionales, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2016.	Descargar	
15	DNA4-0007-2018	Examen especial	Gastos generados, recursos utilizados y proceso de contratación en la ejecución, producción y montaje de los enlaces ciudadanos, realizados en diferentes lugares del país, en la Secretaría Nacional de Comunicación - SECOM	2013-Mar-01 al 2016-Dic-31	Análisis de los gastos generados, recursos utilizados y procesos de contratación efectuados por la Secretaría Nacional de Comunicación, en la ejecución, producción y montaje de los enlaces ciudadanos realizados en diferentes lugares del país.	Descargar	
16	DNAI-AI-0015-2018	Examen especial	A la utilización y pago de la telefonía fija y móvil incluido el servicio de roaming internacional	2013-Jul-01 al 2017-May-24	A la utilización y pago de la telefonía fija y móvil incluido el servicio de roaming internacional, por el período comprendido entre el 1 de marzo de 2013 al 31 de diciembre de 2016	Descargar	

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	Área 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
17	DNA1-0025-2018	Examen especial	Examen Especial al proceso de contratación para la implementación de la ventanilla única virtual de trámites con la automatización de veinte servicios en diez instituciones de la Administración Pública	2011-Ene-01 al2016-Dic-31	Al proceso de contratación para la implementación de la ventanilla única virtual de trámites con la automatización de veinte servicios en diez instituciones de la administración pública, cubrió el periodo comprendido entre el 1 de enero 2014 y de 30 de abril de 2017	Descargar	Descargar anexo
18	DNAI-AI-0526-2018	Examen especial	Al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los Informes de la Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado	2013-Mar-01 al2017-Dic-31	Al cumplimiento de ciento once recomendaciones de los informes aprobados de exámenes especiales, realizados por la Contraloría General del Estado (4) y la Auditoría Interna (8), en la Presidencia de la República, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017.	Descargar	
19	DNA1-0002-2019	Examen especial	Al uso de los aviones presidenciales y vuelos presidenciales en la Presidencia de la República y entidades relacionadas, en la Presidencia de la República y entidades relacionadas	2012-Ene-01 al2017-May-24	Análisis al uso de los aviones presidenciales y vuelos presidenciales internacionales en la Presidencia de la República y entidades relacionadas	Descargar	
20	DNA1-0022-2019	Examen especial	A la cuenta 634-03.04 viáticos y subsistencias en el exterior, en la Secretaría General de la Presidencia de la República	2012-Ene-01 al2012-Dic-31	Análisis a la cuenta 634-03-04 viáticos y subsistencias en el exterior en la Secretaría General de la Presidencia de la República, por el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de diciembre de 2012.	Descargar	
21	DNA1-0042-2019	Examen especial	A las operaciones administrativas y financieras de la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión en la Secretaría Nacional de la Administración Pública	2010-Sep-01 al2013-Jul-31	Operaciones administrativas y financieras entre el 1 de septiembre de 2010 y el 31 de julio de 2013	Descargar	
22	DNA1-0046-2019	Examen especial	A los gastos y los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos suscritos por la difusión, información y publicidad de la Secretaría Nacional de la Administración Pública en la Presidencia de la República	2012-Ene-01 al2017-Dic-31	Análisis a los gastos y los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos suscritos por la difusión, información y publicidad de la Secretaría Nacional de la Administración Pública en la Presidencia de la República, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017	Descargar	
23	DNA 1-0062-2019	Examen especial	A los Gastos y los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos suscritos para la difusión, información y publicidad	2012-Ene-01 al2017-Dic-31	Análisis a los gastos y los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos suscritos para la difusión, información y publicidad, en la Presidencia de la Republica, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017	Descargar	
24	DNA1-0071-2019	Examen especial	A la utilización de fondos públicos para los festejos y gastos para la adquisición de bienes, prestación de servicios y homenajes relacionados con los acontecimientos del 30 de Septiembre, 30 S, en la Presidencia de la República y entidades relacionadas	2011-Ene-01 al2016-Dic-31	Análisis a la utilización de los fondos públicos para los festejos y gastos para la adquisición de bienes, prestación de servicios y homenajes relacionados con los acontecimientos del 30 de Septiembre, 30 S, en la Presidencia de la República y entidades relacionadas	Descargar	
25	DNA1-0073-2019	Auditoría de Gestión	A la utilización de fondos públicos para los festejos y gastos para la adquisición de bienes, prestación de servicios y homenajes relacionados con los acontecimientos del 30 de Septiembre, 30 S, en la Presidencia de la República y entidades relacionadas	2013-Ene-01 al2017-May-24	Auditoría de gestión a los procesos de declaratoria de estados de excepción y declaratorias de emergencia en la Presidencia de la República y entidades relacionadas	Descargar	
26	DNA1-0021-2020	Examen especial	Examen Especial a la administración, utilización y respaldo del servicio de correo electrónico, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017	2014-Ene-01 al2017-Dic-31	Análisis a la administración, utilización y respaldo del servicio de correo electrónico, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017.	Descargar	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					31/7/2020		
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					MENSUAL		
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):					DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):					SHIRLEY ANDREINA SALAZAR GORDILLO		
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					salazars@presidencia.gob.ec		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					(02) 382-7000 EXTENSIÓN 7293		