

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 aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DNA1-0097-2021	Examen especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución registro, liquidación y pago, de las adquisiciones de bienes y servicios, su registro y control, bajo el procedimiento de régimen especial y subasta inversa electrónica; y, la aplicación del artículo 95 de la Ley Orgánica de Comunicación en la Presidencia de la República	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020	Análisis de la ejecución de los procesos precontractuales bajo el procedimiento de régimen especial y subasta inversa electrónica y la aplicación del artículo 95 de la Ley Orgánica de Comunicación en la Presidencia de la República	DNA1-0097-2021	
2	DNAI-0017-2021	Examen especial	Examen especial a la suscripción y ejecución del convenio de pago suscrito por la Presidencia de la República, para la realización de 50 eventos artísticos culturales en diferentes barrios periféricos del Distrito Metropolitano de Quito, por el periodo comprendido entre el 2 de octubre de 2019 y el 31 de mayo de 2020	1 de octubre de 2019 y el 31 de mayo de 2020	La Presidencia de la República, representada por el Asesor 2 en la Secretaría General de la entidad, delegado de la máxima autoridad, suscribió el convenio de pago con el proveedor de RUC 1708891872001, por la realización de 50 eventos artísticos culturales en diferentes barrios periféricos del Distrito Metropolitano de Quito, durante los días 3, 4, 5, 6 y 7 de diciembre de 2019, adquisición se realizó de manera excepcional, el servicio se recibió satisfactoriamente ya que los eventos se realizaron dentro del plazo establecido y bajo los requerimientos de la Dirección de Gestión Cultural de la Presidencia de la República.	DNA1-0017-2021	
3	DNA1-0092-2020	Examen especial	Examen especial a los procesos de ejecución, liquidación y uso de las obras, de los contratos CDE-SECOB-003-2013, RE-ICO-027-2013, CDEICO-009-2013, RE-ICO-012-2013, LICO-ICO-012-2013, LICO-ICO-097-2012, con sus respectivos contratos accesorios y de fiscalización; y, a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y uso de la obra del contrato RE-SECOB-014-2017, con sus respectivos contratos accesorios y de fiscalización, ejecutados en las provincias de Esmeraldas, Guayas, Napo, Pichincha, Sucumbías y Zamora Chinchipe en el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS ex Instituto de Contratación de Obras y entidades relacionadas	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2019.	A los Administradores de los inmuebles que gestionaba INMOBILIAR, realicen un control periódico del estado y funcionamiento de las instalaciones y equipos, a fin de que se reporten y planifique labores de mantenimiento preventivo y de ser el caso, correctivo, a fin de que se garantice la vida útil de esas instalaciones.	DNA1-0092-2020	
4	DNA1-0021-2020	Examen especial	Examen especial a la administración, utilización y respaldo del servicio de correo electrónico	1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2017	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.	DNA1-0021-2020	
5	DNA1-0073-2019	Auditoría de Gestión	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	1 de enero de 2013 al 24 de mayo de 2017	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	DNA1-0073-2019	
6	DNA1-0071-2019	Examen especial	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	1 de enero 2011 al 31 de diciembre de 2016	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	DNA1-0071-2019	
7	DNA 1-0062-2019	Examen especial	Examen especial a los Gastos y los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos suscritos para la difusión, información y publicidad	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2017	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 República, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017	DNA1-0062-2019	
8	DNA1-0046-2019	Examen especial	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	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2017	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	DNA1-0046-2019	
9	DNA1-0042-2019	Examen especial	Examen especial a las operaciones administrativas y financieras de la Secretaría Nacional de Transparencia y Gestión en la Secretaría Nacional de la Administración Pública	1 de septiembre de 2010 al 31 de julio de 2013	Operaciones administrativas y financieras entre el 1 de septiembre de 2010 y el 31 de julio de 2013	DNA1-0042-2019	
10	DNA1-0022-2019	Examen especial	Examen especial a la cuenta 634-03-04 viáticos y subsistencias en el exterior, en la Secretaría General de la Presidencia de la República	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012	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.	DNA1-0022-2019	
11	DNA1-0002-2019	Examen especial	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	1 de enero de 2012 al 24 de mayo de 2017	Análisis al uso de los aviones presidenciales y vuelos presidenciales internacionales en la Presidencia de la República y entidades relacionadas	DNA1-0002-2019	
12	DNAI-AI-0526-2018	Examen especial	Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los Informes de la Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado	1 de marzo de 2013 al 31 de diciembre de 2017	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.	DNAI-AI-0526-2018	

[Anexo
Matriz Seguimiento Recomendaciones CGE](#)

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 aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
13	DNAI-AI-0269-2018	Examen especial	Examen especial al registro, uso y control de los bienes del patrimonio cultural del Palacio de Carondelet; y, a los regalos y presentes institucionales	1 de marzo de 2013 al 31 de diciembre de 2016	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.	DNAI-AI-0269-2018	
14	DNAI-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	1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2016	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 período comprendido entre el 1 de enero 2014 y de 30 de abril de 2017	DNAI-0025-2018	
15	DNAI-AI-0015-2018	Examen especial	Examen especial a la utilización y pago de la telefonía fija y móvil incluido el servicio de roaming internacional	1 de julio de 2013 al 24 de mayo de 2017	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	DNAI-AI-0015-2018	
16	DNA4-0007-2018	Examen especial	Examen especial a los 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	1 de marzo de 2013 al 31 de diciembre de 2016	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.	DNA4-0007-2018	
17	DAI-AI-0333-2017	Examen especial	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	1 de abril de 2012 al 31 de diciembre de 2016	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.	DAI-AI-0333-2017	
18	DAI-AI-0321-2017	Examen especial	Examen especial al control, mantenimiento y uso del parque automotor	1 de marzo de 2013 al 29 de septiembre de 2016	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	DAI-AI-0321-2017	
19	DAI-AI-0116-2017	Examen especial	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	1 de marzo de 2013 al 31 de diciembre de 2015	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	DAI-AI-0116-2017	Anexo Matriz Seguimiento Recomendaciones CGE
20	DACC-0071-2017	Examen especial	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	1 de enero de 2010 al 31 de diciembre 2014	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.	DACC-0071-2017	
21	DAAC-0015-2017	Examen especial	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	1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2015	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.	DAAC-0015-2017	
22	DAAC-0002-2017	Examen especial	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	1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2015	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.	DAAC-0002-2017	
23	DAI-AI-1245-2016	Examen especial	Examen especial al proceso de reclutamiento y selección de personal de nombramiento y contrato	1 de enero de 2010 al 31 de diciembre 2014	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.	DAI-AI-1245-2016	
24	DAI-AI-0872-2016	Examen especial	Examen especial al Proceso de Bajas y Donaciones de los Bienes de Larga Duración y de Control Administrativo	1 de enero de 2010 al 31 de diciembre 2014	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.	DAI-AI-0872-2016	
25	DAI-AI-0209-2016	Examen especial	Examen especial a la Administración del Parque Automotor de la Presidencia de la República	1 de enero de 2009 al 31 de marzo de 2012	A la Administración del Parque Automotor de la Presidencia de la República	DAI-AI-0209-2016	
26	DAAC-0105-2016	Examen especial	Examen especial a los 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	1 de enero de 2014 al 3 abril de 2017	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.	DAAC-0105-2016	

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	Area 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
27	DAAC-0071-2014 (AIPR-00005-2012)	Examen especial	Examen especial a las Operaciones Administrativas Financieras de la Secretaría General de la Presidencia, SGPR	1 de enero de 2011 al 28 de febrero de 2013	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 periodo comprendido entre el 01 de enero de 2011 y el 28 de febrero de 2013.	DAAC-0071-2014	Anexo Matriz Seguimiento Recomendaciones CGE
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/09/2022			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, ENCARGADO			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				RODRIGO LAUTARO GOYES ROCHA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				goyesr@presidencia.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 382-7000 EXTENSIÓN 7151			