

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 | DNA1-0112-2022 | Examen especial | Al ingreso, catalogación, valuación, registro, uso, control y destino de los bienes, obras del patrimonio cultural, regalos y presentes institucionales; y, el cierre del Museo del Palacio de Carondelet, en la Presidencia de la República | 0 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021 | Ingreso, catalogación, valuación, registro, uso, control y destino de los bienes, obras del patrimonio cultural, regalos y presentes institucionales; y, el cierre del Museo del Palacio de Carondelet | DNA1-0112-2022 | Anexo_Matriz_Seguimiento_Recomendaciones_CGE |
| 2 | DNA1-0056-2022 | Examen especial | A la utilización de los recursos entregados por la Presidencia de la República en la aplicación del convenio de cooperación para cubrir gastos de beneficencia con fondos de la subasta de regalos | 01 de enero de 2017 y el 31 de julio de 2020 | Recursos entregados por la Presidencia de la República en la aplicación del convenio de cooperación para cubrir gastos de beneficencia con fondos de la subasta de regalos | DNA1-0056-2022 | |
| 3 | DNA1-0072-2022 | Examen especial | Al fondo rotativo institucional y otros fondos para fines específicos | 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021 | Fondo rotativo institucional y otros fondos para fines específicos | DNA1-0072-2022 | |
| 4 | 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 | 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 | |
| 5 | 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 | |
| 6 | DNA1-0042-2019 | Examen especial | Examen especial a las operaciones administrativas y financieras de la Secretaría Nacional de Transparencia de 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 | |
| 7 | 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 periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2016. | DNAI-AI-0269-2018 | |
| 8 | 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 | 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 periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y de 30 de abril de 2017 | DNA1-0025-2018 | |
| 9 | 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 | |
| 10 | 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 periodo comprendido entre 01 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2016. | DAI-AI-0333-2017 | |
| 11 | 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 periodo comprendido entre el 1 de abril de 2012 y el 31 de diciembre de 2016 | DAI-AI-0321-2017 | |
| 12 | 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 periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2015 | DAI-AI-0116-2017 | |
| 13 | 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 de 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 | |
| 14 | 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 | |
| 15 | 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 de 2014 | Al proceso de reclutamiento y selección de personal de nombramiento y contrato, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2014. | DAI-AI-1245-2016 | |

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 | 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 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 periodo comprendido entre 01 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2014. | DAI-AI-0872-2016 | Anexo_Matriz_Seguimiento_Recomendaciones_CGE |
| 17 | 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 | |
| 18 | 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 | |
| 19 | DAAC-0071-2014 | 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 | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 28/02/2023 | | | |
| 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): | | | | 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 | | | |