

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	DNAI-AI-0130-2018 APROBADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Examen especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de seguros de bienes muebles e inmuebles; su cobertura, administración y pago de siniestros	1 de junio de 2012 al 31 de diciembre de 2016	Secretaría de Gestión Institucional, Dirección Nacional Administrativa, Dirección Nacional Financiera y demás áreas relacionadas	DNAI-AI-0130-2018	
2	DNAI-AI-0164-2018 APROBADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de las adquisiciones de material de oficina, aseo y construcción, su administración, control, uso y destino	1 de junio de 2012 al 31 de diciembre de 2016	Secretaría de Gestión Institucional, Dirección Nacional Administrativa, Dirección Nacional Financiera y demás áreas relacionadas	DNAI-AI-0164-2018	
3	DNAI-AI-0304-2018 APROBADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de las adquisiciones de vehículos, su control, uso, mantenimiento, combustibles y administración del parque automotor	1 de junio de 2012 al 31 de diciembre de 2016	Secretaría de Gestión Institucional, Dirección Nacional Administrativa, Dirección Nacional Financiera y demás áreas relacionadas	DNAI-AI-0304-2018	
4	DNAI-AI-0626-2018 APROBADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Examen especial	A las operaciones administrativas y financieras	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2017	Presidencia, Secretaría de Gestión Institucional, Dirección Nacional Administrativa, Dirección Nacional de Talento Humano, Dirección Nacional Financiera y demás áreas relacionadas	DNAI-AI-0626-2018	
5	DNAI-AI-0635-2018 APROBADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Examen especial	Al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes aprobados, realizados por la Contraloría General del Estado y la Dirección Nacional de Auditoría Interna de la Corte Constitucional del Ecuador	1 de enero de 2017 al 31 de mayo de 2018	Presidencia, Secretaría de Gestión Institucional, Dirección Nacional Administrativa, Dirección Nacional de Talento Humano, Dirección Nacional Financiera y demás áreas relacionadas	DNAI-AI-0635-2018	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				DD/MM/AAAA 31/12/2018			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Dr. Angel Salas Rodriguez			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				angel.salas@cce.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3941-800 EXTENSIÓN 1905			