

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	S/N	Examen especial	Examen especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría externa e interna, aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de diciembre de 2019.	01-06-2018 y el 31-12-2019	Dirección Nacional Administrativa, Financiera y de Planificación	En fase de aprobación	En fase de aprobación
2	DNA1-0074-2019	Examen especial	Examen especial a los procesos de contratación sobre el alquiler y mantenimiento de los edificios en Quito y Guayaquil, así como el uso y mantenimiento del inmueble adquirido mediante expropiación con Resolución 069-AD-CC-2014 de 8 de septiembre de 2014, en la Corte Constitucional del Ecuador.	01-01-2013 y el 31-12-2018	Dirección Nacional Administrativa	Examen especial DNA1-0074-2019	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado
3	DNAI-AI-0424-2019	Examen especial	Examen especial al registro, control, uso y administración de los bienes de larga duración; y, traspaso de la información de la base de datos del sistema MEGAFINN al sistema de bienes, eSBYE; así como, a la codificación y conciliación del inventario de bienes con los saldos contables, en la Corte Constitucional del Ecuador.	01-10-2015 y el 30-04-2019	Dirección Nacional Administrativa	Examen especial DNAI-AI-0424-2019	
4	DNA1-0004-2020	Auditoría de Gestión	Auditoría de gestión a los procesos administrativos del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional (CEDEC), en la Corte Constitucional del Ecuador.	01-01-2013 y el 31-12-2018	Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional	Auditoría de Gestión DNA1-0004	
5	DNA1-0005-2020	Auditoría de Gestión	Auditoría de Gestión a los procesos administrativos de la Secretaría General y de los Jueces de la Corte Constitucional que incluya admisión, selección, revisión, sustanciación y dictamen, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018	01-01-2013 y el 31-12-2018	Secretaría General y Despacho de Jueces	Auditoría de Gestión DNA1-0005	
6	0008-DNA1-2019	Examen especial	Examen especial a las operaciones administrativas financieras en la Corte Constitucional del Ecuador, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018; y, gastos de personal, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018.	01-01-2018 y el 31-12-2018 01-01-2015 y el 31-12-2018	Dirección Nacional de Talento Humano	Examen Especial DNA1-0008-2020	
7	DNAI-AI-0133-2020	Examen especial	Examen especial a los procesos de contratación por servicios de transporte, telecomunicaciones, mantenimiento y reparación de bienes inmuebles, maquinaria y equipo, equipos y sistemas informáticos; así como, su recepción en la Corte Constitucional de Ecuador, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2019	01-01-2015 y el 30-06-2019	Dirección Nacional Administrativa y Dirección Nacional Financiera	Examen especial DNAI-AI-0133-2020	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2020			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. ANA CRISTINA PEÑA VELARDE			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				ana.pena@cce.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3941800 EXTENSIÓN 3060			