

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 | DAI-AI-0708-2016 APROBADO POR CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO | Examen Especial | A los procesos precontractuales, contractuales, ejecución y liquidación de los contratos por adquisición de bienes, servicios, obras y consultorías, en la Corte Constitucional. | 1 de junio de 2012 al 30 de septiembre de 2015 | Secretaría de Gestión Institucional, Dirección Nacional Financiera, Dirección Nacional Administrativa; y, demás áreas relacionadas | DAI-AI-0708-2016 | Estado de cumplimiento de recomendaciones |
| 2 | DAI-AI-0911-2016 APROBADO POR CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO | Examen Especial | Al proceso y pago de viáticos, subsistencias y pasajes al interior y exterior; y, viáticos por gastos de residencia de los servidores de la Corte Constitucional; en la Dirección Financiera y demás Unidades relacionadas. | 1 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015 | Secretaría de Gestión Institucional, Dirección Nacional Financiera, Dirección Nacional Administrativa; y, demás áreas relacionadas | DAI-AI-0911-2016 | Estado de cumplimiento de recomendaciones |
| 3 | DAI-AI-1162-2016 APROBADO POR CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO | Examen Especial | Al proceso de contratación y pago por servicios ocasionales; civiles de servicios profesionales; y, convenios o contratos de pasantías o prácticas laborales, en la Dirección de Recursos Humanos y demás Unidades relacionadas. | 1 de junio de 2012 al 31 de diciembre de 2015 | Presidencia, Secretaría de Gestión Institucional, Dirección Nacional de Talento Humano, Dirección Nacional Financiera; y, demás áreas relacionadas | DAI-AI-1162-2016 | |
| 4 | DAI-AI-1224-2016 APROBADO POR CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO | Examen Especial | Al proceso y pago de las indemnizaciones de los servidores y trabajadores de la Corte Constitucional, en la Dirección de Recursos Humanos y demás Unidades relacionadas. | 1 de junio de 2012 al 31 de diciembre de 2015 | Presidencia, Secretaría de Gestión Institucional, Dirección Nacional de Talento Humano, Dirección Nacional Financiera, Dirección Nacional de Asesoría Legal; y, demás áreas relacionadas | DAI-AI-1224-2016 | |
| 5 | DAI-AI-0130-2017 APROBADO POR CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO | Examen Especial | A los gastos efectuados para el servicio de seguridad y vigilancia de la Corte Constitucional, en la Dirección de Recursos Humanos y demás Unidades relacionadas. | 1 de junio de 2012 al 31 de diciembre de 2015 | Secretaría de Gestión Institucional, Dirección Nacional de Talento Humano, Dirección Nacional Financiera, Dirección Nacional Administrativa, Escolta de la Corte Constitucional; y, demás áreas relacionadas | DAI-AI-0130-2017 | |
| 6 | DAI-AI-0248-2017 APROBADO POR LA CONTRALORÍA 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 2011 y el 31 de diciembre de 2016 | Presidencia, Secretaría de Gestión Institucional, Dirección Nacional de Talento Humano, Dirección Nacional Financiera, Dirección Nacional Administrativa, Dirección del Registro Oficial, CEDEC, Dirección Nacional de Asesoría Legal; y, demás áreas relacionadas | DAI-AI-0248-2017 | |
| 7 | EN TRAMITE DE APROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA 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 | Presidencia, Secretaría de Gestión Institucional, Dirección Nacional Administrativa, Dirección Nacional Financiera; y, demás áreas relacionadas | | |
| 8 | EN TRAMITE DE APROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA 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 | Presidencia, Secretaría de Gestión Institucional, Dirección Nacional Administrativa, Dirección Nacional Financiera; y, demás áreas relacionadas | | |
| 9 | EN EJECUCIÓN | 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 | Presidencia, Secretaría de Gestión Institucional, Dirección Nacional Administrativa, Dirección Nacional Financiera; y, demás áreas relacionadas | | |

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

01/11/2017

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):

DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):

Dra. Alexandra Araujo Pine

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

alexandra.araujo@cce.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(02) 3941 800 EXTENSIÓN 1905