

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	DNA1-0037-2022	Examen especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, de ejecución, liquidación y pagos, así como, el registro, uso y destino, de los bienes y servicios adquiridos mediante los procesos de contratación SIE-CC-001-2021, SIE-CC-003-2020, MCS-CC-001-2021, SIE-CC-002-2021, RE-CC-007-2020, RE-CC-001-2021, órdenes de compra CE-20210001993743 a la CE-20210001993745, CE-20210002004616 a la CE-20210002004642, CE-20210002006601 a la CE-20210002006603, CE-20210002094003 a la CE-20210002094005, CE-20210002094091 a la CE-20210002094096 y facturas 4045, 33028, 69393, 22906, 22904, 22902, 22901, 22900, 4551, 4552, 48142, 48143, 48144, 48145, 48417, 48146, 48148, 48149, 48134, 48133, 48135, 48136, 43137, 48138, 48140, 48141, 33494, 23138, 8433, 746, 628, 5199, 1084, 22949, 22948, 22947, 406, 23223, 2788, 5504, 2986, 2987, 2985, 2984, 2983, 2982, 2981, 2980, 2979, 2978, 415, 5802, 20852, 20851, 20850, 20849, 20848, 20847, 20846, 20845, 20844, 20843, 20842, 20841, 20840, 20839, 424, 125, 5759, 6092, 36335, 36334, 36333, 36332, 36331, 36330, 36329, 36328, 36327, 36326, 36325, 36324, 36323, 36322, 36321, 36320, 3528, 437, 6375, 57783, 57796, 57794, 57793, 57788, 57795, 57785, 57789, 57786, 57791, 57790, 57792, 57784, 57787, 458, 66987, 66985, 66978, 66986, 66974, 66988, 66979, 66975, 66981, 66973, 66977, 66984, 66972, 66982, 66976, 66983, 66980 y 470, por el período comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.	01-10-2020 y el 31-12-2021	Secretaría de Gestión Institucional Dirección Nacional Administrativa	Examen Especial DNA1-0037-2023	Matriz de seguimiento a Recomendaciones.
2	DNA1-0099-2022	Examen especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación MCS-CC-001-2019, SIE-CC-002-2020, facturas 632, 514, 156, 3, 217, 54, 205, 206, 10, 33, 212, 3152, 3170 y 3233, para mantenimiento y reparación de bienes inmuebles, y maquinarias y equipos, su registro y control, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021.	01-01-2019 y el 31-12-2021	Dirección Nacional Administrativa	Examen Especial DNA1-0099-2022	
3	DNA1-0066-2022	Examen especial	Examen especial a la concesión, anticipos y pago de viáticos, en el interior y exterior, a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de las adquisiciones de pasajes y su utilización, de los procesos de contratación MSCC-0004-2019, MCS-CC-003-2021, facturas 30129, 30453, 31042, 13668, 001-001-0013668, 001-001-000013755, 001-001-0013766, 13765, 34403, 8098, 8099, 4903, 8181, 8182, 5066, 8213, 8214, 5113, 8231, 8232, 5198, 29168, 5251, 5257, 5258, 29257, 8243, 8244, 520, 521; y, a los viáticos por gastos de residencia, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021.	01-01-2019 y el 31-12-2021	Corte Constitucional del Ecuador	Examen Especial DNA1-0066-2022	
4	DNA1-0013-2022	Examen especial	Examen Especial al cumplimiento de recomendaciones formuladas en los informes de auditoría interna y externa, aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de mayo de 2021.	01-01-2020 y el 31-05-2021	Corte Constitucional del Ecuador	Examen Especial DNA1-0013-2022	
5	DNA1-0056-2021	Examen especial	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación y pago de las adquisiciones de bienes y servicios, su uso y destino, realizados por la Corte Constitucional del Ecuador, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de septiembre de 2020	01-01-2019 y el 30-09-2020	Secretaría de Gestión Institucional	Examen Especial DNA1-0056-2021	

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
6	DNA1-0091-2021	Examen especial	Examen Especial a la gestión administrativa de los procesos y procedimientos desarrollados y aplicados para el control, seguimiento, ejecución de las actividades, evaluación y el cumplimiento de la jornada laboral en teletrabajo emergente, por el período comprendido entre el 17 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021	17 -03-2020 y el 31-05-2021	Dirección Nacional de Talento Humano	Examen Especial DNA1-0091-2021	Matriz de seguimiento a Recomendaciones
7	DNA1-0086-2021	Examen especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación y pago de las adquisiciones de bienes y servicios, su uso y destino, realizados por Catálogo electrónico e ínfima cuantía, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020; y, a la liquidación y pago de la IV fase del contrato 032-CC-SGI-DAL-2015, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020.	01-01-2019 y el 31-12-2020, y, a la liquidación y pago de la IV fase del contrato, período comprendido entre el 01-01-2018 y el 31-12-2020.	Dirección Nacional Administrativa Secretaría de Gestión Institucional	Examen Especial DNA1-0086-2021	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/07/2023			
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):				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			