



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	DNA1-0074-2019	Examen especial	Examen especial a los procesos de contratación sobre el alquiler y mantenimiento de los edificios de 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, 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 de Gestión Institucional	Examen Especial DNA1-0074-2019	
2	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 del inventario de bienes con los saldos contables, en la Corte Constitucional del Ecuador, por el período comprendido entre el 1 de octubre de 2015 y el 30 de abril de 2019	01-10-2015 y el 30-04-2019	Secretaría de Gestión Institucional	Examen Especial DNAI-AI-0424-2019	
3	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 Gestión DNA1-0005	
4	DNA1-0008-2020	Examen especial	Examen especial a las operaciones administrativas y 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; y, gastos de personal, por el período comprendido entre el 01-01-2015 y el 31-12-2018	Dirección Nacional de Talento Humano Dirección Nacional Financiera	Examen Especial DNA1-0008-2020	
5	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	
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	DNA1-0056-2021	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	
8	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	
8	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 MCSCC-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	

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
9	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	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/1/2023			
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):				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			