

**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  | 0009-DNA1-2019-I   | 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<br>01-01-2015 y el 31-12-2018     | Dirección Nacional Financiera                            | 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                        | <a href="#">Examen especial DNA1-0074-2019</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado</a>   |
| 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                        | <a href="#">Examen especial DNAI-AI-0424-2019</a>   |   |
| 4  | DNA1-0004-2019-I   | 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 | <a href="#">Auditoría de Gestión DNA1-0004</a>  |   |
| 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                  | <a href="#">Auditoría de Gestión DNA1-005</a>   |   |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                      |   | 31/3/2020  |  |   |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                    |                      |   | MENSUAL  |  |   |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                    |                      |   | DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN                          |  |   |   |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                    |                      |   | ING. ANA CRISTINA PEÑA VELARDE                               |  |   |   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                    |                      |   | <a href="mailto:ana.pena@cce.gob.ec">ana.pena@cce.gob.ec</a> |  |   |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                      |   | (02) 3941800 EXTENSIÓN 3060                                  |  |   |   |