

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 | "En Curso" | Examen Especial | A la planificación, aprobación y ejecución del proyecto Índice de Transparencia de la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción | 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016 | Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción | "En Curso" | "En Curso" |
| 2 | "En Curso" | Examen Especial | Al proceso, de contratación, ejecución y pago del personal de los contratos civiles de servicios, dietas recibidas por los comisionados y contratados en relación de dependencia de la Comisiones Ciudadanas que participaron para las dignidades nombradas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. | 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016 | Subcoordinación Nacional de Talento Humano | "En Curso" | "En Curso" |
| 3 | DAI-AI-0354-2017 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos registrados en la cuenta 53.02.17 Difusión e Información del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social | 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016 | Coordinación General Administrativa - Financiera | INFORME DAI-AI-0354-2017 | "En Curso" |
| 4 | DAI-AI-0098- 2017 | Examen Especial | A los programas y proyectos de promoción de participación ciudadana de la Secretaría Técnica de Participación y Control Social de Matriz y delegaciones provinciales | 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015 | Coordinación General Administrativa - Financiera | INFORME DAI-AI-0098-2017 | CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DAI-AI-0098-2017 |
| 5 | DAI-AI-1081-2016 | Examen Especial | Al proceso de arrendamiento de los bienes inmuebles de las delegaciones provinciales y a los comodatos suscritos con entidades públicas en la subcoordinación nacional de gestión administrativa y demás unidades relacionadas | 3 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2015 | Coordinación General Administrativa - Financiera | INFORME DAI-AI-1081-2016 | CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DAI-AI-1081-2016 |
| 6 | DAI-AI-1046-2016 | Examen Especial | Al proceso de administración y control de bienes muebles de las delegaciones provinciales | 1 de octubre de 2013 al 31 de diciembre de 2015 | Coordinación General Administrativa - Financiera | INFORME DAI-AI-1046-2016 | CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DAI-AI-1046-2016 |
| 7 | DAI-AI-0831-2016 | Examen Especial | A la cuenta de viáticos y subsistencias, pasajes al interior y exterior; y viáticos por gastos de residencia | 2 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014 | Coordinación General Administrativa - Financiera | INFORME DAI-AI-0831-2016 | CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DAI-AI-0831-2016 |

| | |
|--|--|
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | 31/01/2018 |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | MENSUAL |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | RICHARD LOZANO SALAZAR |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | rlozano@cpccs.gob.ec |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | (02) 395-7210 Ext. 502 |