

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 los programas y proyectos de promoción y participación ciudadana de la Secretaría Técnica de Participación	01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015	Coordinación General Administrativa - Financiera	"En Curso"	"En Curso"
2	"En Curso"	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	"En Curso"	"En Curso"
3	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
4	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
5	DAI-AI-0221-2016	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos por servicios de seguridad y vigilancia privada, para las oficinas en Quito y Delegaciones Provinciales	2 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014	Coordinación General Administrativa - Financiera	INFORME DAI-AI-0221-2016	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DAI-AI-0221-2016
6	DAAC-0265-2015	Auditoría de Gestión	A los componentes: Administrativo, Financiero y Talento Humano	1 de enero de 2013 al 30 de septiembre de 2014	Coordinación General Administrativa - Financiera	INFORME DAAC-0265-2015	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DAAC-0265-2015
7	DAAC-0033-2016	Examen Especial	Al proceso de veeduría contratado por el CPCCS para la observancia a la reestructuración de la función judicial	1 de julio de 2011 al 31 de enero de 2013	Función Judicial	INFORME DAAC-0033-2016	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DAAC-0033-2016
8	DAAC-0138-2015	Examen Especial	A las operaciones administrativas financieras	1 de abril de 2011 al 30 de septiembre 2013	Coordinación General Administrativa - Financiera	INFORME DAAC-0138-2015	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DAAC-0138-2015
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/09/2016			
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):				IVONNE ASTUDILLO ROSERO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				ivonneastudillo@cpccs.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3 957-210: EXTENSIÓN 502			