

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	DNAI-AI-0263-2019	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos GA-2017-050 y GA-2017-076; a las adquisiciones y pagos de bienes de uso y consumo corriente, a través de otras modalidades, su administración, control, uso y destino.	14 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre 2018	Coordinación General Administrativa - Financiera	<a href="#">INFORME DNAI-AI-0263-2019</a>	<a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DNAI-AI-0263-2019</a>
2	DNAI-AI-0546-2018	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, pago de la adquisición, registro, control, de los bienes de larga duración; uso, mantenimiento y matriculación en la planta central y delegaciones provinciales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.	01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017	Coordinación General Administrativa - Financiera	<a href="#">INFORME DNAI-AI-0546-2018</a>	<a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES AL INFORME DNAI-AI-0546-2018</a>
3	DNAI-AI-0284-2018	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	<a href="#">INFORME DNAI-AI-0284-2018</a>	<a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES AL INFORME DNAI-AI-0284-2018</a>
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/10/2020			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				SOFÍA YVETTE ALMEIDA FUENTES			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:salmeida@cpccs.gob.ec">salmeida@cpccs.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3957210 Extensión 492			