

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 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 | "En Curso" | "En Curso" |
| 2 | "En Curso" | 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 | "En Curso" | "En Curso" |
| 3 | 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 |
| 4 | "En Curso" | 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 | "En Curso" | "En Curso" |
| 5 | 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 |
| 6 | DAAC-0054-2013 | Examen Especial | A los ingresos corrientes y gastos en remuneraciones, bienes y servicios de consumo e inversiones en bienes de larga duración, así como análisis a la gestión de la unidad administrativa de recursos humanos, UARH's | 1 de enero de 2009 al 31 de marzo de 2011 | Coordinación General Administrativa - Financiera | INFORME DAAC-0054-2013 | CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DAAC-0054-2013 |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 30/11/2015 | | | |
| 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 | | | |