

| 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, ejecución, liquidación, evaluación y cierre de los Proyectos "Apoyo y Estimulación de las capacidades participativas de la ciudadanía para promover su acción protagónica, a través de la modalidad de Fondos Concursables"; y, "Centro de investigación y formación para el poder ciudadano, transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. | 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2017                     | Coordinación General Administrativa - Financiera                 | "En Curso"  | "En Curso"  |
| 2  | "En Curso"         | Examen Especial | Al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado.   | 01 de septiembre de 2013 al 31 de diciembre de 2017                | Consejo de Participación Ciudadana y Control Social              | "En Curso"  | "En Curso"  |
| 3  | "En Curso"         | 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>   | "En Curso"  |
| 4  | DNAI-AI-0405-2018  | 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 | <a href="#">INFORME DNAI-AI-0405-2018</a>   | "En Curso"  |
| 5  | 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 DEL INFORME DAI-AI-0284-2018</a>    |
| 6  | 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                 | <a href="#">INFORME DAI-AI-0354-2017</a>  | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DAI-AI-0354-2017</a>    |
| 7  | 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                 | <a href="#">INFORME DAI-AI-0098-2017</a>  | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DAI-AI-0098-2017</a>    |
| 8  | 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                 | <a href="#">INFORME DAI-AI-1081-2016</a>  | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DAI-AI-1081-2016</a>    |
| 9  | 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                 | <a href="#">INFORME DAI-AI-1046-2016</a>  | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DAI-AI-1046-2016</a>    |
| 10   | 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                 | <a href="#">INFORME DAI-AI-0831-2016</a>  | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DAI-AI-0831-2016</a>    |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:   |                    |                 |   | 31/10/2018   |  |   |   |
| 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):                     |                    |                 |   | NORA ENCALADA OJEDA  |  |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:        |                    |                 |   | <a href="mailto:nencalada@cpccs.gob.ec">nencalada@cpccs.gob.ec</a> |  |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:         |                    |                 |   | (02) 395-7210 Ext. 502   |  |   |   |