

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 procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de las adquisiciones de Bienes de Uso, Consumo Corriente, su administración, control, uso y destino.	14 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre 2018	Coordinación General Administrativa - Financiera	"En Curso"	"En Curso"
2	"En Curso"	Examen Especial	A la cuenta de viáticos subsistencias, pasajes al interior y exterior, y viáticos por gastos de residencia.	14 de septiembre de 2017 al 31 de marzo de 2019	Coordinación General Administrativa - Financiera	"En Curso"	"En Curso"
3	"En Curso"	Examen Especial	A los procesos de contratación, ejecución y pago de los contratos civiles de servicios profesionales, contratos técnicos especializados y dietas recibidas por los comisionados que participaron en la revisión, evaluación y designación de las dignidades nombradas por el Consejo de Participación Ciudadana.	01 de enero de 2018 al 30 de junio de 2019	Subcoordinación Nacional de Talento Humano	"En Curso"	"En Curso"
4	DNAI-AI-0093-2019	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	INFORME DNAI-AI-0093-2019	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DNAI-AI-0093-2019
5	DNAI-AI-0719-2018	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	INFORME DNAI-AI-0719-2018	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DNAI-AI-0719-2018
6	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	INFORME DNAI-AI-0546-2018	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES AL INFORME DNAI-AI-0546-2018
7	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	INFORME DNAI-AI-0405-2018	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DNAI-AI-0405-2018
8	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 las 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	INFORME DNAI-AI-0284-2018	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DNAI-AI-0546-2018
9	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	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DAI-AI-0354-2017
10	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
11	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
12	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
13	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
14	DNAI-0016-2018	Examen Especial	A las operaciones administrativas y financieras	1 de octubre de 2013 al 13 de septiembre de 2017	Coordinación General Administrativa - Financiera	INFORME DNAI-0016-2018	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DNAI-0016-2018
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						30/04/2019	
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:						nencalada@cpccs.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(02) 395-7210 Ext. 502	