

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	"NO APLICA" Cancelación de acción de control planificada mediante OFICIO 35313-DNAI	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 y Control Social	01 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2019.	Subcoordinación Nacional de Talento Humano	CANCELADO	"NO APLICA" Cancelación de acción de control planificada, mediante OFICIO 35313-DNAI
2	"NO APLICA" Cancelación OT 0002-C.P.C.C.S.-AI-2019, mediante OFICIO 32863-DNAI	Examen Especial	A la cuenta de viáticos y subsistencias al interior y exterior, viáticos por gastos de residencia; y, pasajes al interior y exterior.	14 de septiembre de 2017 y el 31 de marzo de 2019.	Coordinación General Administrativa - Financiera	CANCELADO	"NO APLICA" Cancelación OT 0002-C.P.C.C.S.-AI-2019, mediante OFICIO 32863-DNAI
3	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	INFORME DNAI-AI-0263-2019	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DNAI-AI-0263-2019
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 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	INFORME DNAI-AI-0284-2018	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DNAI-AI-0284-2018
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:						31/12/2019	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - 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	