| 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 | DNA1-0046-2022 | Examen Especial | Examen Especial a las operaciones administrativas y financieras, por el período comprendido entre el 14 de septiembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2021 | Del 14 de septiembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2021 | Coordinación General Administrativa Financiera | Examen especial 2017 - 2021 | Informe seguimiento a las recomendaciones de auditoría |
| 2 | DNA1-0052-2022 | Examen Especial | Examen Especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes aprobados por la Contraloria General del Estado, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020. | Del 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020. | Coordinación General Administrativa Financiera | Examen especial DNA1-0052-2022 | |
| 3 | DNA1-0036-2023 | Examen Especial | Examen especial a la administración, registro, uso, control y conservación de los bienes de larga duración de la planta central en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021. | Del 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021 | Coordinación General Administrativo Financiero<br><br>Subcoordinación Nacional de Gestión Administrativa<br><br>Subcoordinación Nacional de Tecnologías de la Información<br><br>Coordinación General de Asesoría Jurídica<br><br>Coordinación General Administrativo Financiero | Examen especial DNA1-0036-2023 | |
| 4 | DNA1-0065-2023 | Examen Especial | Examen especial al proceso de cesación y remoción del Vocal del Consejo de la Judicatura realizado por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social mediante Resolución CPCCS-PLE-SG-036-E-2021-517 de 23 de abril de 2021; y, al proceso de verificación de requisitos e inhabilidades para la selección y designación de los Vocales Principales y Suplentes del Consejo de la Judicatura y del Superintendente de Ordenamiento Territorial , Uso y Gestión del Suelo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2020 y el 31 de diciembre de 2022. | Del 1 de junio de 2020 y el 31 de diciembre de 2022 | Al Presidente del CPCCS | Exmaen especial DNA1-0065-2023 | |
| 5 | DNA1-0066-2023 | Examen Especial | Examen especial a la administración, uso y control del parque automotor en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2022. | Del 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2022 | Coordinación General de Asesoría Jurídica<br><br>Subcoordinación Nacional de Gestión Administrativo | Examen especial DNA1-0066-2023 | |
| 6 | DNA1-0108-2022 | Examen Especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, su recepción, uso y destino de los contratos GA-2018-002, GA-2018-027, GA-2018-040, GA-2019-020, y GA-2020-067, , para la actualización anual de licencias antivirus, contratación del servicio de telefonía celular y adquisición de toner; y, de las facturas del año 2020 001-001-232, 3221, 9168, 9165, 9164; 001-002-4289, 4288, 4194, 4193, 4192, 4191, 4178, 4176, 4175, 4174, 4173, 4172, 4171, 4170, 4169, 4168; año 2021 001-001-470, 463, 453, 434, 427, 426, 425, 415, 401, 400; 001-003-2862, 2749, 2636, 2530, 2334, 2313, 2312; 004-001-001; y, 004-001-002 para la adquisición de bienes y contratación de servicios, bajo la modalidad de ínfima cuantía, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021" | Del 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021. | Subcoordinación Nacional de Gestión Administrativa<br><br>Coordinación General Administrativo Financiero. | Examen especial DNA1-0108-2022 | |
| **FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:** | | | | 31/7/2023 | | | |
| **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):** | | | | PABLO NICOLAS SALINAS ABAD | | | |
| **CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:** | | | | psalinas@cpccs.gob.ec | | | |
| **NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:** | | | | (02) 3957210 Extensión 280 | | | |