

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	http://hijos.copccs.gob.ec/hib/area/documentos/CPCCS/Comunicacion/2013/0046_1046_2022.pdf	http://hijos.copccs.gob.ec/hib/area/documentos/CPCCS/Comunicacion/2023/Informe_de_segimiento_recomendaciones_coe_agosto_2023.pdf
2	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 antivírus, 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 2020.	Subcoordinación Nacional de Gestión Administrativa Coordinación General Administrativo Financiero.	http://hijos.copccs.gob.ec/hib/area/documentos/CPCCS/Comunicacion/2013/0046_1018_2022.pdf	
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 Subcoordinación Nacional de Gestión Administrativa Subcoordinación Nacional de Tecnologías de la información Coordinación General de Asesoría Jurídica Coordinación General Administrativo Financiero	http://hijos.copccs.gob.ec/hib/area/documentos/CPCCS/Comunicacion/2013/0036_1036_2023.pdf	
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-PLS-50-036-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	http://hijos.copccs.gob.ec/hib/area/documentos/CPCCS/Comunicacion/2020/0065_1065_2023.pdf	
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 Subcoordinación Nacional de Gestión Administrativo	http://hijos.copccs.gob.ec/hib/area/documentos/CPCCS/Comunicacion/2013/0066_1066_2023.pdf	
6	DNA1-0052-2022	Examen Especial	Examen Especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes aprobados por la Contraloría 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	http://hijos.copccs.gob.ec/hib/area/documentos/CPCCS/Comunicacion/2013/0052_1052_2022.pdf	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/2023			
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):				CARLOS ALCIDES ARMIJOS DEL HIERRO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				carmljos@cpccs.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3957210 Extensión 280			