

| 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 | Periodo 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://blogs.ccpccs.gob.ec/biblioteca/Documentos/CPCCS/Comunicacion/2023/11/DNA1_0046_2022.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 ambientales, 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, 437, 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://blogs.ccpccs.gob.ec/biblioteca/Documentos/CPCCS/Comunicacion/2023/11/DNA1_0108_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 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 | 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://blogs.ccpccs.gob.ec/biblioteca/Documentos/CPCCS/Comunicacion/2023/11/DNA1_0036_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-PIE-SG-038-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 período 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://blogs.ccpccs.gob.ec/biblioteca/Documentos/CPCCS/Comunicacion/2023/09/DNA1_0066_2023.pdf | Informe de seguimiento recomendaciones |
| 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 Administrativa | http://blogs.ccpccs.gob.ec/biblioteca/Documentos/CPCCS/Comunicacion/2023/11/DNA1_0066_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://blogs.ccpccs.gob.ec/biblioteca/Documentos/CPCCS/Comunicacion/2023/11/DNA1_0052_2022.pdf | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/1/2024 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - 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: | | | | carmiros@cpccs.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 3957210 Extensión 280 | | | |