

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
FORMULARIO PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO (PGE)

FORMULARIO No. 7
Responsable Dirección Nacional de Auditoría Interna

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. Se solicita información sobre las recomendaciones y dictámenes de los organismos competentes hacia la institución, detallando datos básicos del informe recibido y su respectivo cumplimiento

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO:						
ENTIDAD QUE RECOMIENDA	Nº. DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA	Nº. DE INFORME DE CUMPLIMIENTO	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Contraloría General del Estado	DNAI-0047-2019	En ejecución	Número de Informe: DNAI-0047-2019 Fecha de aprobación: 27-06-2019 Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos suscritos por la Procuraduría General del Estado con la empresa Miren LLC Marketing and International Networking, en relación con los servicios de medios de comunicación, relaciones públicas y proyección de imagen, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017; al proceso de ejecución coactiva N 2016-CAJ2-00388, seguido por el Juzgado Especial Segundo de Coactiva del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, contra la empresa Occidental Exploration Production Company OXY, en el marco del artículo 2.4 del Acuerdo de Liquidación, suscrito el 7 de enero de 2016, entre la República del Ecuador y OXY; y, a las operaciones administrativas y financieras, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de julio de 2018	N/A	Durante el 2019, la Dirección Nacional de Auditoría Interna de la Procuraduría General del Estado no realizó exámenes especiales al seguimiento de recomendaciones. En el 2020 se ejecutan dos exámenes especiales, el primero contenido en la Orden de Trabajo 0001-PGE-AI-2020 de 13 de enero de 2020, al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2017 y el 31 de diciembre de 2019; y, la Orden de Trabajo 0002-DNAI-PGE-AI-2020 de 1 de septiembre de 2020, examen especial al seguimiento del cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de agosto de 2020.	http://www.pge.gob.ec/imagenes/2020/rendicion/MEMORIA_NDO_031_AI_2020.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0205-2019	En ejecución	Número de Informe: DNAI-AI-0205-2019 Fecha de aprobación: 30-05-2019 Examen Especial Imprevisto a los concursos de méritos y oposición, para el otorgamiento de nombramientos provisionales y definitivos de los servidores, de la Procuraduría General del Estado, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017	N/A	Durante el 2019, la Dirección Nacional de Auditoría Interna de la Procuraduría General del Estado no realizó exámenes especiales al seguimiento de recomendaciones. En el 2020 se ejecutan dos exámenes especiales, el primero contenido en la Orden de Trabajo 0001-PGE-AI-2020 de 13 de enero de 2020, al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2017 y el 31 de diciembre de 2019; y, la Orden de Trabajo 0002-DNAI-PGE-AI-2020 de 1 de septiembre de 2020, examen especial al seguimiento del cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de agosto de 2020.	http://www.pge.gob.ec/imagenes/2020/rendicion/MEMORIA_NDO_031_AI_2020.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0276-2019	En ejecución	Número de Informe: DNAI-AI-0276-2019 Fecha de aprobación: 16-07-2019 Examen Especial a la fase precontractual, contractual, liquidación, pago, registro, uso, destino, custodia y administración de los bienes de larga duración de la matriz, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017	N/A	Durante el 2019, la Dirección Nacional de Auditoría Interna de la Procuraduría General del Estado no realizó exámenes especiales al seguimiento de recomendaciones. En el 2020 se ejecutan dos exámenes especiales, el primero contenido en la Orden de Trabajo 0001-PGE-AI-2020 de 13 de enero de 2020, al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2017 y el 31 de diciembre de 2019; y, la Orden de Trabajo 0002-DNAI-PGE-AI-2020 de 1 de septiembre de 2020, examen especial al seguimiento del cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de agosto de 2020.	http://www.pge.gob.ec/imagenes/2020/rendicion/MEMORIA_NDO_031_AI_2020.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-0083-2019	En ejecución	Número de Informe: DNAI-0083-2019 Aprobación: 05-12-2019 Examen Especial a la Auditoría de Gestión a la gestión administrativa financiera, relacionada con la contratación de servicios de defensa o asesoramiento al Estado Ecuatoriano, frente a reclamos o acciones en los que actúe como actor o demandado en jurisdicción internacional, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de julio de 2018	N/A	Durante el 2019, la Dirección Nacional de Auditoría Interna de la Procuraduría General del Estado no realizó exámenes especiales al seguimiento de recomendaciones. En el 2020 se ejecutan dos exámenes especiales, el primero contenido en la Orden de Trabajo 0001-PGE-AI-2020 de 13 de enero de 2020, al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2017 y el 31 de diciembre de 2019; y, la Orden de Trabajo 0002-DNAI-PGE-AI-2020 de 1 de septiembre de 2020, examen especial al seguimiento del cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de agosto de 2020.	http://www.pge.gob.ec/imagenes/2020/rendicion/MEMORIA_NDO_031_AI_2020.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0529-2019	En ejecución	Número de Informe: DNAI-AI-0529-2019 Fecha de aprobación: 23-12-2019 Examen Especial a los convenios de pago por adquisiciones de bienes y servicios; y, a las fases preparatoria y precontractual, para la provisión de los servicios de Internet corporativo, análisis-entregam, hosting, videoconferencia, servicio de copiado e impresión de documentos, uso de pasajes nacionales e internacionales declarados deslucros; proceso de adquisición del servicio de hosting por la modalidad de infima cuantía y pago del servicio de copiado e impresión de documentos, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018	N/A	Durante el 2019, la Dirección Nacional de Auditoría Interna de la Procuraduría General del Estado no realizó exámenes especiales al seguimiento de recomendaciones. En el 2020 se ejecutan dos exámenes especiales, el primero contenido en la Orden de Trabajo 0001-PGE-AI-2020 de 13 de enero de 2020, al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2017 y el 31 de diciembre de 2019; y, la Orden de Trabajo 0002-DNAI-PGE-AI-2020 de 1 de septiembre de 2020, examen especial al seguimiento del cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de agosto de 2020.	http://www.pge.gob.ec/imagenes/2020/rendicion/MEMORIA_NDO_031_AI_2020.pdf

Handwritten signature