

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	Area o proceso auditado	Consulta 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	DNA1-0012-2021 07/04/2021	Examen Especial	Examen especial al seguimiento del cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de Auditoría Interna y Externa, aprobados por la Contraloría General del Estado.	01/01/2020 31/08/2020	Matriz Quito	INFORME_DNA1_0012_2021	SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES PGE
2	DNA1-0044-2021 30/06/2021	Examen Especial	Examen especial a los procesos de adquisiciones de bienes y servicios bajo la modalidad de infima cuantía, su uso y destino.	01/01/2017 31/12/2020	Matriz Quito y Direcciones Regionales	INFORME_DNA1_0044_2021	
3	DNA1-0073-2021 28/10/2021	Examen Especial	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de contrataciones de servicios de defensa o asesoramiento del estado ecuatoriano en jurisdicción internacional, suscritos por la Procuraduría General del Estado; y, los pagos realizados por concepto de patrocinio internacional.	01/08/2018 31/12/2020	Matriz Quito y Direcciones Regionales	INFORME_DNA1_0073_2021	
4	DNA1-0011-2022 27/01/2022	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de bienes y servicios, su uso y destino.	01/08/2018 31/12/2020	Matriz Quito y Direcciones Regionales	INFORME_DNA1_0011_2022	
5	DNA1-0060-2022 13/07/2022	Examen Especial	Examen especial a la solicitud, autorización, cálculo, liquidación y pago de viáticos por gasto de residencia y transporte en la Dirección Regional de Azuay.	01/01/2016 31/12/2020	Matriz Quito y Dirección Regiona Azuay	INFORME_DNA1_0060_2022	
6	DNA1-0087-2022 02/09/2022	Examen Especial	Examen especial al anticipo, liquidación y pago de viáticos y subsistencias en el exterior; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, uso y destino de las adquisiciones de pasajes aéreos nacionales e internacionales, según contratos 026-DNA-2017, 001-DNA-2018, 002-DNA-2018 y 001-CNAF-2020.	01/01/2017 31/12/2020	Matriz Quito	INFORME_DNA1_0087_2022	
7	DNA1-0105-2022 26/10/2022	Examen Especial	Examen especial al proceso de recaudación y registro de los ingresos por servicios de los Centros de Mediación.	01/01/2018 31/12/2021	Matriz Quito y Direcciones Regionales	INFORME_DNA1_0105_2022	
8	DNA1-0021-2023 24/02/2023	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de las contrataciones de servicios de defensa o asesoramiento del Estado ecuatoriano en jurisdicción internacional, suscritos por la Procuraduría General del Estado; y, los pagos realizados por concepto de patrocinio internacional.	01/01/2021 30/06/2022	Matriz Quito	INFORME_DNA1_0021_2023	
9	DNA1-0040-2023 29/03/2023	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de bienes y servicios, su destino y uso, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2022; así como, de los contratos celebrados en el marco del Proyecto de Fortalecimiento Institucional (PROFIP), por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2022.	01/01/2019 30/06/2022	Matriz Quito	INFORME_DNA1_0040_2023	

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	Area o proceso auditado	Consulta 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
10	DNA1-0057-2023 02/06/2023	Examen Especial	Examen especial a la autorización, recepción, pago y uso de los bienes y servicios, con cargo a convenios de pago y reembolsos.	01/01/2018 31/08/2022	Matriz Quito	INFORME_DNA1_0057_2023	
11	OT 0001-DNA1-PGE-AI-2022-VP 15/07/2022	Verificación Preliminar	Verificación preliminar a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago del contrato 039 suscrito con la empresa SUMCO SERVICES LLC.	01/06/2015 31/01/2017	Matriz Quito	INFORME_DNA1_VP01_2022	NO APLICA
12	OT 0001-DNA1-PGE-AI-2023 3/01/2023	Examen Especial	Examen especial al registro, control, administración, uso y consumo de las existencias en la bodega de abastecimientos de la planta central y de los bienes de larga duración.	01/01/2018 31/12/2022	Matriz Quito	CONTROL DE CALIDAD CGE	NO DISPONIBLE
13	OT 0002-DNA1-PGE-AI-2023 17/04/2023	Examen Especial	Examen especial al anticipo, liquidación y pago de viáticos y movilizaciones al interior; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, uso y destino de las adquisiciones de pasajes aéreos nacionales e internacionales, según contratos PGE-DNA-UAM-OC-2021-011, PGE-DNA-2021-012 y PGE-CNAFYTI-2022-001.	01/01/2018 31/03/2023	Matriz Quito	EN EJECUCIÓN	NO DISPONIBLE
14	OT 0003-DNA1-PGE-AI-2023 27/04/2023	Examen Especial	Examen especial al mantenimiento, provisión de combustible, matriculación, identificación, custodia, control y uso de los vehículos.	01/01/2018 31/03/2023	Matriz Quito	EN EJECUCIÓN	NO DISPONIBLE
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/08/2023			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Dra. Mónica Jaramillo Proaño			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				monica.jaramillo@cge.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2941-300 Ext. 2491			