

## 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  | 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   | 0001-SNGP-AI-2017  | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos SNGP-2013-027, SNGP-2013-039, SNGP-2014-041, SNGP-2015-012 y SNGP-2015-029 del proyecto escuela permanente y continua de formación ciudadana, en la coordinación administrativa - financiera y demás unidades relacionadas.   | Entre el 17 de mayo de 2013 y el 31 de diciembre de 2016. | Coordinación administrativa - financiera y demás unidades relacionadas.  | En ejecución  | En ejecución   |
| 2   | 0003-SNGP-AI-2016  | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos SNGP-2013-020, SNGP-2013-022, SNGP-2014-028, SNGP-2014-038 y SNGP-2014-053 del programa de fortalecimiento de la organización social para el cambio FOSC en la coordinación administrativa - financiera y demás unidades relacionadas.  | Entre el 17 de mayo de 2013 y el 30 de junio de 2016.     | Coordinación administrativa - financiera y demás unidades relacionadas.  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=47583&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=47583&amp;tipo=inf</a> | El cumplimiento de recomendaciones se realizará mediante una acción de control específica. |
| 3   | 0002-SNGP-AI-2016  | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos SNGP-2014-043, SNGP-2014-046, SNGP-2014-054, SNGP-2014-057, SNGP-2015-005, SNGP-2015-008 y SNGP-2015-013 del proyecto de creación, implementación y operación del sistema unificado de información de las organizaciones sociales SUIOS en la coordinación administrativa - financiera y demás unidades relacionadas. | Entre el 17 de mayo de 2013 y el 31 de marzo de 2016.     | Coordinación administrativa - financiera y demás unidades relacionadas.  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=44831&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=44831&amp;tipo=inf</a> | El cumplimiento de recomendaciones se realizará mediante una acción de control específica. |
| 4   | 0001-SNGP-AI-2016  | Examen Especial | A los viáticos por gastos de residencia en la coordinación administrativa - financiera y demás unidades relacionadas.  | Entre el 17 de mayo de 2013 y el 31 de diciembre de 2015. | Coordinación administrativa - financiera y demás unidades relacionadas.  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45403&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45403&amp;tipo=inf</a> | El cumplimiento de recomendaciones se realizará mediante una acción de control específica. |
| 5   | 30264-3-2015       | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos SNGP-2013-027, SNGP-2013-048, SNGP-2014-003, SNGP-2014-007, SNGP-2014-009, SNGP-2014-012, SNGP-2014-020, SNGP-2014-023 y SNGP-2014-035 del proyecto de sistema nacional de acción ciudadana.  | Entre el 17 de mayo de 2013 y el 30 de junio de 2015.     | Administrativa, Financiera y Proyecto de sistema nacional de acción ciudadana.                                 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=41765&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=41765&amp;tipo=inf</a> | El cumplimiento de recomendaciones se realizará mediante una acción de control específica. |
| 6   | 30264-2-2015       | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos SNGP-2013-011, SNGP-2013-029, SNGP-2013-031, SNGP-2013-044, SNGP-2013-050, SNGP-2013-036, SNGP-2014-018 del proyecto de creación de redes de medios comunitarios públicos y privados locales.   | Entre el 17 de mayo de 2013 y el 31 de marzo de 2015.     | Administrativa, Financiera y Proyecto de creación de redes de medios comunitarios públicos y privados locales. | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=31350&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=31350&amp;tipo=inf</a> | El cumplimiento de recomendaciones se realizará mediante una acción de control específica. |
| 7   | 30264-1-2015       | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos SNGP-2013-004, SNGP-2013-024, SNGP-2013-033, SNGP-2013-023, SNGP-2013-038, SNGP-2014-004, SNGP-2014-006, SNGP-2014-022, SNGP-2014-037 y SNGP-2014-026 del proyecto de pensamiento político.   | Entre el 17 de mayo de 2013 y el 31 de diciembre de 2014. | Administrativa, Financiera y Proyecto de Pensamiento Político.   | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30524&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30524&amp;tipo=inf</a> | El cumplimiento de recomendaciones se realizará mediante una acción de control específica. |
| 8   | 30264-6-2014       | Examen Especial | Al proceso de selección y contratación de servicios ocasionales.   | Entre el 17 de mayo de 2013 y el 30 de junio de 2014.     | Administrativa, Financiera y Talento Humano.   | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=28964&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=28964&amp;tipo=inf</a> | El cumplimiento de recomendaciones se realizará mediante una acción de control específica. |

Nota 1: Los exámenes especiales indicados con "En curso", se encuentran en proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado, motivo por el cual no se adjunta un link.

Nota 2: En la ejecución de nuevos exámenes especiales se incluye el seguimiento de recomendaciones relacionados con la acción de control.

Nota 3: Los exámenes especiales indicados como "En ejecución" se encuentran en proceso de análisis a la fecha de esta publicación.

|   |  |
|---|--|
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  | 28/02/2017   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  | MENSUAL  |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE LA POLÍTICA |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              | DR. RENATO GARCÍA ZUMÁRRAGA  |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | <a href="mailto:renato.garcia@politica.gob.ec">renato.garcia@politica.gob.ec</a>   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  | (02) 2976-700 EXTENSIÓN 422  |