



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	"NO DISPONIBLE" .El informe no se encuentra aprobado por la Contraloría General del Estado.	Examen Especial	A las etapas precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación de bienes y servicios bajo el procedimiento de régimen especial	Entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018	Coordinación administrativa - financiera y demás unidades relacionadas.	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a que el examen especial se encuentra en ejecución	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a que el examen especial se encuentra en ejecución
2	DNAI-AI-0105-2019	Examen Especial	A las operaciones administrativas y financieras del Comité Nacional de Límites Internos- CONALI	Entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2018	Todas las unidades del CONALI	DNAI-AI-0105-2019	El cumplimiento de recomendaciones se realizará mediante una acción de control específica
3	DNAI-AI-0637-2018	Examen Especial	Al Cumplimiento de recomendaciones contenidas en los informes aprobados de la Dirección de Auditoría Interna y la Contraloría General del Estado.	Entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2018	Todas las Unidades de la SNGP	DNAI-AI-0637-2018	El cumplimiento de recomendaciones se realizará mediante una acción de control específica
4	DNAI-AI-0432-2018	Examen Especial	Al proceso de adquisición de bienes y servicios mediante el procedimiento de ínfima cuantía 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.	DNAI-AI-0432-2018	El cumplimiento de recomendaciones se realizará mediante una acción de control específica
5	DNAI-AI-0119-2018	Examen Especial	Al cumplimiento de recomendaciones contenidas en los informes aprobados de la Dirección de Auditoría Interna y la Contraloría General del Estado	Entre el 17 de mayo de 2013 y el 31 de diciembre de 2016.	Todas las Unidades de la SNGP	DNAI-AI-0119-2018	DNAI-AI-0637-2018
6	DAI-AI-0305-2017	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.	DAI-AI-0305-2017	DNAI-AI-0637-2018
7	DAI-AI-1227-2016	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.	DAI-AI-1227-2016	DNAI-AI-0637-2018
8	DAI-AI-0910-2016	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.	DAI-AI-0910-2016	DNAI-AI-0119-2018
9	DAI-AI-0941-2016	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.	DAI-AI-0941-2016	DNAI-AI-0637-2018
10	DAI-AI-0150-2016	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.	DAI-AI-0150-2016	DNAI-AI-0119-2018
11	DAI-AI-0190-2016	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.	DAI-AI-0190-2016	DNAI-AI-0119-2018
12	DAI-AI-0032-2016	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.	DAI-AI-0032-2016	DNAI-AI-0119-2018
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/05/2019			
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):				Ing. CPA William Bombón Ocaña			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				w.bombon@politica.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3732 969 EXTENSIÓN 2411			