

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	DAI-AI-0218-2015	Examen Especial	Examen Especial al Seguimiento del Plan Operativo anual 2013	1/01/2013 al 31/12/2013	Coordinación Nacional de Planificación	consultas	"NO DISPONIBLE" CGE no ha emitido orden de trabajo para realizar el seguimiento de recomendaciones de este periodo
2	DAAC-AI-0263-2015	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución y pagos realizados por los contratos suscritos con estudios jurídicos y abogados externos para el patrocinio judicial de los intereses del Estado Ecuatoriano	1/01/2011 al 30/04/2014	Dirección de Patrocinio Internacional	consultas	NO DISPONIBLE CGE no ha emitido orden de trabajo para realizar el seguimiento de recomendaciones de este periodo
3	DAI-AI-0226-2015	Examen Especial	Examen Especial al Seguimiento del Mapa de Riesgos Institucional	1/10/2010 al 28/02/2014	Coordinación Nacional de Planificación	consultas	"NO DISPONIBLE" CGE no ha emitido orden de trabajo para realizar el seguimiento de recomendaciones de este periodo
4	DAI-AI-0183-2014	Examen Especial	Examen Especial a los pagos por encargos, subrogaciones y nombramientos provisionales por reemplazo y de servidores que se encuentran en comisión de servicio sin remuneración.	01/01/2013 al 31/12/2013	Coordinación Nacional Administrativa-Financiera Dirección Nacional de Administración de Talento Humano Subdirección Regional Financiera, Administrativa y de Administración de Talento Humano de la DR1	consultas	"NO DISPONIBLE" CGE no ha emitido orden de trabajo para realizar el seguimiento de recomendaciones de este periodo
5	DAI-AI-0161-2013	Examen Especial	Examen Especial al proceso de solicitud y compra de materiales y suministro	01/10/2010 al 31/05/2013	Coordinación Nacional Administrativa-Financiera	consultas	Examen Especial al cumplimiento de recomendaciones.pdf
6	DAI-AI-0149-2013	Examen Especial	Examen Especial a gastos por mantenimiento de Vehículos	01/10/2010 al 30/04/2013	Coordinación Nacional Administrativa-Financiera	consultas	
7	DAI-AI-0122-2013	Examen Especial	Examen Especial a viáticos y subsistencias de la Dirección Regional 1	01/10/2010 al 28/02/2013	Coordinación Nacional Administrativa-Financiera Dirección Regional 1	consultas	
8	DAI-AI-0100-2013	Examen Especial	Examen Especial a la Planificación y ejecución del Plan de contrataciones 2012 de la Dirección Regional 1	01/10/2012 al 31/12/2012	Coordinación Nacional Administrativa-Financiera Subdirección Regional Financiera, Administrativa y de Administración de Talento Humano de la DR 1	consultas	
9	DAI-AI-0087-2013	Examen Especial	Examen Especial a la Planificación y ejecución del Plan de capacitación del 2012	01/01/2012 al 31/12/2012	Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	consultas	

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
10	DAI-AI-0158-2012	Examen Especial	Evaluación del sistema de control interno relacionado con las normas 200-Ambiente de Control; 300-Evaluación del riesgo; 406-Administración financiera-Administración de bienes y demás normas y disposiciones legales relacionadas.	01/01/2011 al 30/09/2011	Todas las áreas de la Institución	consultas	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/2015			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				NOMBRE DEL O LA TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				pjaramillo@pge.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2941-300 EXTENSIÓN 2493			