

| VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR | | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|---|---|---|---|--|
| 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 | "En curso" | Examen Especial | Examen especial al cumplimiento de recomendaciones emitidas en los informes aprobados, de los exámenes especiales realizados por la Contraloría General del Estado y por la Dirección de Auditoría Interna, por el período comprendido entre el 1 de junio de 2019 y el 31 de julio de 2021. | 1 de junio de 2019 y el 31 de julio de 2021 | Coordinación General Administrativa Financiera | "En curso" | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a que el examen especial se encuentra en curso |
| 2 | EN PROCESO DE APROBACIÓN | Examen Especial | Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación; y, pago de las contrataciones del servicio de mantenimiento y reparación de vehículos; y, adquisición de repuestos, su registro, uso y control, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020 | 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020 | Coordinación General Administrativa Financiera | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a que el informe se encuentra en la Contraloría General del Estado para su aprobación | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a que el informe se encuentra en la Contraloría General del Estado para su aprobación |
| 3 | DNA1-0043-2021 | Examen Especial | Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación; y, pagos de los contratos de seguros de los bienes muebles e inmuebles, maquinaria, vehículos, equipos y otros; así como a los siniestros y pago de deducibles, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020 | 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020 | Coordinación General Administrativa Financiera | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=66172&tipo=inf | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a que el cumplimiento de recomendaciones se realizará mediante una acción de control específica |
| 4 | DNA1-0020-2021 | Examen Especial | Examen Especial efectuado al control, registro, administración y uso de los bienes y existencias transferidos por la Vicepresidencia de la República a la SETEDIS, registrados en el sistema ESIGEF y no liquidados al 31 de diciembre de 2018 de la Vicepresidencia de la República, por el período comprendido entre el 30 de mayo de 2013 y el 30 de junio de 2020 | 30 de mayo de 2013 y el 30 de junio de 2020 | Coordinación General Administrativa Financiera | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65599&tipo=inf | |
| 5 | DNAI-AI-0238-2020 | Examen Especial | Examen Especial a las adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios mediante el procedimiento de infima cuantía, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018 | 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020 | Coordinación General Administrativa Financiera | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62088&tipo=inf | |
| 6 | DNAI-AI-0475-2019 | Examen Especial | El examen especial al cumplimiento de recomendaciones emitidas en los informes de la Auditoría Interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado, se realizará por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2019. | 1 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2019 | Coordinación General Administrativa Financiera | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60596&tipo=inf | |
| 7 | DNAI-AI-0335-2019 | Examen Especial | Examen Especial al control, registro, distribución y uso de los bienes muebles de larga duración de la Vicepresidencia de la República, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018 | 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018 | Coordinación General Administrativa Financiera | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59708&tipo=inf | |
| 8 | DNA1-0086-2019 | Examen Especial | Examen Especial a las operaciones administrativas y financieras por el período comprendido entre el 21 de noviembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2018; así como, al uso de medios de transporte a cargo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en la VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 4 de octubre de 2017 y el 31 de diciembre de 2018 | 4 de octubre de 2017 y el 31 de diciembre de 2018 | Coordinación General Administrativa Financiera | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62472&tipo=inf | |
| 9 | DNA1-0052-2019 | Examen Especial | Examen Especial a los gastos y los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos suscritos para la difusión, información y publicidad, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017. | 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017 | Coordinación General Administrativa Financiera | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59654&tipo=inf | |
| | | | | | | 31/08/2021 | |
| 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): | | | | | | Ing. Marileks Shugull | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | gilda.shugull@vicepresidencia.gob.ec | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | (02) 3931300 EXTENSIÓN 470 | |