

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	Periodo analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DNA1-AI-0048-2016	Examen Especial	Examen Especial a los depósitos efectuados en la cuenta número 3636-0112 denominada "Terremoto Ecuador Earthquake" en el Citibank, préstamos obtenidos y transferencias efectuadas a diferentes carteras de Estado; así como, a las ayudas humanitarias entregadas por los diferentes países, en la etapa de emergencia, para las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016; uso y destino de estos recursos, en entidades relacionadas; y, en la Vicepresidencia de la República del Ecuador.	16 de abril de 2016 y el 31 de julio de 2017	Institucional	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55710&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DNA1-0048-2016
2	DNA1-AI-0041-2018	Examen Especial	Examen Especial a las operaciones administrativas y financieras en la Vicepresidencia de la República del Ecuador.	1 enero y el 20 de noviembre de 2017	Institucional	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54028&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DNA1-0041-2018
3	DNAI-AI-0413-2018	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.	1 enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017	Institucional	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53544&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DNAI-AI-0413-2018
4	DNA1-0022-2018	Examen Especial	Examen especial a la ejecución del convenio de cooperación interinstitucional para la implementación de apoyo humano, técnico, logístico y de seguridad en el plan de acción nacional Manuela Espejo, Adendum modificatorio y Notas Reservas, suscrito por Vicepresidencia de la República, Secretaría Técnica de Discapacidades, SETEDIS, Ministerio de Salud y demás entidades relacionadas con el Ministerio de Defensa Nacional	1 febrero de 2011 al 31 de diciembre de 2016	Interinstitucional	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52512&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DNA1-0022-2018
5	DNA1-0321-2018	Examen Especial	Examen especial al proceso de administración, registro, uso y control de los vehículos	1 abril de 2013 al 31 de diciembre de 2016	Institucional	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52276&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DNA1-0321-2018
6	DNA1-0250-2018	Examen Especial	Examen especial a los convenios de pago suscritos por la adquisición de bienes y servicios	1 abril de 2013 al 31 de diciembre de 2016	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51353&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DNA1-0250-2018
7	DNA1-0007-2017	Examen Especial	A las operaciones administrativas, financieras y contratos en la Vicepresidencia de la República	1 abril de 2013 al 31 de diciembre de 2016	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51353&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DNA1-0007-2017
8	DAI-AI-0348-2017	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago y recepción de los contratos VPR-264-2011 y VPR-414-2011 por la adquisición de 1.500 comedores; contrato VPR-632-2012 de transporte y estibaje de ayudas técnicas y material promocional, para la Misión Solidaria Manuela Espejo; y, del contrato STD-031-2013 para la contratación del servicio de organización y logística para la gestión del evento primera exposición de arte en Ecuador y para la creación de la imagen corporativa del mismo	1 enero de 2011 al 31 de diciembre de 2016	Coordinación General Administrativa Financiera VPR y SETEDIS	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51025&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0348-2017
9	DAI-AI-0209-2017	Examen Especial	Al cumplimiento de obligaciones al IESS y SRI, en la Dirección Financiera y Unidades relacionadas	1 abril de 2013 al 31 de diciembre de 2015	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49835&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0209-2017
10	DAAC-0052-2017	Examen Especial	Al proyecto de Circos Sociales en ciertas zonas deprimidas de Cuenca, Guayaquil, Quito, Tena y Loja, en la Vicepresidencia de la República y entidades relacionadas	1 enero de 2011 al 31 de julio de 2016	Interinstitucional	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49403&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0052-2017
11	DAAC-0034-2017	Examen Especial	A los gastos efectuados y a la implementación de las acciones, uso de recursos y controles adoptados en la etapa de emergencia en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016, en las provincias de Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Los Ríos y Santa Elena, en la Vicepresidencia de la República y entidades relacionadas	16 abril al 21 de julio de 2016	Interinstitucional	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48855&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAAC-0034-2017
12	DAI-AI-0028-2017	Examen Especial	A la entrega y liquidación de anticipos de fondos económicos a los servidores, en la Dirección Financiera	1 abril de 2013 al 31 de diciembre de 2015	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48363&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0028-2017
11	DAI-AI-0013-2017	Examen Especial	Al pago de viáticos, subsistencias, pasajes aéreos al interior y exterior, gastos de residencia y viáticos por gastos de residencia de la Vicepresidencia de la República	1 abril de 2013 al 31 de diciembre de 2014	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=47865&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0013-2017
12	DAI-AI-1084-2016	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de consultoría y su implementación	1 abril de 2013 al 31 de diciembre de 2015	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46001&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-1084-2016
13	DAI-AI-0701-2016	Examen Especial	Al proceso de adquisición y utilización de bienes de control y existencias	1 abril de 2013 al 31 de diciembre de 2014	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=44503&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0701-2016
14	DAAC-0032-2016	Examen Especial	A los procedimientos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los procesos de contratación de la consultoría; provisión de muebles; y ejecución de obras civiles, que fueron contratados por la Vicepresidencia de la República, para las reparaciones y adecuaciones de la sala protocolar vicepresidencial (Antiguamente denominada Suite)	1 julio de 2013 al 30 de abril de 2015	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30806&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAAC-0032-2016
15	11898-2-2014 / DAI-AI-0089-2016	Examen Especial	Al registro, identificación y custodia de los bienes de larga duración de la Vicepresidencia de la República	1 abril de 2013 al 31 de diciembre de 2013	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30830&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0089-2016
16	11898-1-2015 / DAI-AI-0277-2015	Examen Especial	A los gastos de combustibles, mantenimiento y adquisición de repuestos de vehículos en la Vicepresidencia de la República	1 abril de 2013 al 31 de diciembre de 2014	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=27888&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0277-2015
17	11898-17-2013 / DAI-AI-0220-2015	Examen Especial	A los movimientos de las bodegas de los CAIMES, a nivel nacional, sobre las ayudas técnicas y equipamiento de vivienda	31 mayo de 2012 al 31 de julio de 2013	Dirección Administrativa Bodegas de los CAIMES	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=26924&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0220-2015
18	11898-1-2014 / DAI-AI-0192-2015	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual, de ejecución y utilización de bienes y servicios	1 abril al 31 de diciembre de 2013	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=26385&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0192-2015
19	11898-3-2014 / DAI-AI-0132-2015	Examen Especial	A la entrega de presupuesto, bienes muebles y equipamiento a la Secretaría Técnica de Discapacidades, según Decreto 6 de 30 de mayo de 2013	30 de mayo de 2013 y el 30 de junio de 2014	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=25453&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0132-2015
20	DAAC-0059-2014	Examen Especial	Contratación de Asesores para la Vicepresidencia y las Actividades cumplidas por los mismos	1 de enero de 2010 al 30 de septiembre de 2013	Asesores	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=8999&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAAC-0059-2014
21	DAAC-0069-2014	Examen Especial	Operaciones Administrativas y Financieras	1 de junio de 2012 al 31 de marzo 2013	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=9452&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAAC-0069-2014
22	DAAC-0087-2014	Examen Especial	Operaciones Administrativas y Financieras de la Vicepresidencia de la República, en el que incluye el Análisis al Proceso Precontractual SIE-VPR-015-2012 para la adquisición de 2,700 colchones anti escaras	1 de marzo de 2011 al 31 de mayo de 2012	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=9682&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAAC-0087-2014

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	Periodo analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
23	11898-1-2013 / DAI-AI-0155-2013	Examen Especial	Al proceso de licencias con remuneraciones de la matriz de la Vicepresidencia de la República	1 de junio de 2012 al 31 de marzo 2013	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=4552&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones 11898-1-2013 / DAI-AI-0155-2013
24	11898-2-2013 / DAI-AI-0049-2014	Examen Especial	Al Sistema de Planificación en la Vicepresidencia de la República	1 de enero de 2011 al 31 de marzo de 2013	Coordinación General Planificación y Subsecretaría Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=8397&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones 11898-2-2013 / DAI-AI-0049-2014
25	11898-11-2013 / DAI-AI-0197-2014	Examen Especial	A la pérdida de una computadora portátil marca HP modelo mini 5102, serie CNU 02603 OI y otros bienes perdidos en la Vicepresidencia de la República	1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2012	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=22357&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones 11898-11-2013 / DAI-AI-0197-2014
26	DAI-0118-2011	Examen Especial	A los Gastos y Desembolsos Ejecutados con cargo al Presupuesto	1 de junio 2009 al 28 de febrero de 2011	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=INFORME20120012.pdf&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-0118-2011
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/2018			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Ing. Diana Carolina Cueva Vicente			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				diana.cueva@vicepresidencia.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2584574 EXTENSIÓN 471			