

FORMULARIO
Responsable

No. 7
Dirección Nacional de Auditoría Interna

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO: Se solicita información sobre las recomendaciones y dictámenes de los organismos competentes hacia la Institución, detallando datos básicos del informe recibido y su respectivo cumplimiento.

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO:				
ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Contraloría General del Estado	Número de Informe: DNA1-0012-2018 Fecha de aprobación: 22-03-2018 Examen Especial a los procesos precontractual, contractual y pagos relacionados a la contratación de estudios jurídicos internacionales y abogados externos de los diferentes casos en los que el Estado Ecuatoriano ha participado y participa como actor demandado en el patrocinio judicial en defensa de los intereses del Estado Ecuatoriano, por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2014 y el 1 de septiembre de 2017.	N/A	CGE no ha emitido orden de trabajo para realizar el Examen Especial al seguimiento de recomendaciones de este período.	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
Contraloría General del Estado	Número de Informe: DNAI-AI-0029-2018 Fecha de aprobación: 14-02-2018 Examen Especial al mantenimiento, provisión de combustible, matriculación, identificación, custodia y uso de vehículos por el período comprendido entre el 01 de mayo de 2013 al 31 de diciembre de 2016.	N/A	CGE no ha emitido orden de trabajo para realizar el Examen Especial al seguimiento de recomendaciones de este período.	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
Contraloría General del Estado	Número de Informe: DNAI-AI-0093-2018 Fecha de aprobación: 16-02-2018 Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes aprobados de los exámenes especiales realizados por la Contraloría General del Estado y Auditoría Interna de la Procuraduría General del Estado por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2013 al 31 de julio de 2017.	N/A	CGE no ha emitido orden de trabajo para realizar el Examen Especial al seguimiento de recomendaciones de este período.	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
Contraloría General del Estado	Número de Informe: DNAI-AI-0433-2018 Fecha de aprobación: 21-06-2018 Examen Especial a los egresos y pagos realizados por la Dirección Regional 1 por el período comprendido entre el 2 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017.	N/A	CGE no ha emitido orden de trabajo para realizar el Examen Especial al seguimiento de recomendaciones de este período.	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
Contraloría General del Estado	Número de Informe: DNAI-AI-0648-2018 Fecha de aprobación: 19-10-2018 Examen especial a los procesos de contratación de servicios ocasionales, contratos individuales de trabajo y otorgamiento de libre remoción para el caso de asesores; y provisionales, en reemplazo de servidores en comisión de servicio sin remuneración y en goce de licencia sin remuneración por el período comprendido entre el 2 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2017.	N/A	CGE no ha emitido orden de trabajo para realizar el Examen Especial al seguimiento de recomendaciones de este período.	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados

Toda la información que reporte en la rendición de cuentas debe tener como respaldo el respectivo medio de verificación, que debe subirse en la página web de su institución y reportar el link en el Formulario de informe de rendición de cuentas, para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la ciudadanía puedan acceder a dicha información. Según el literal m) del artículo 7 de la LOTAIP, es obligatorio publicar la información relacionada con el cumplimiento de la rendición de cuentas.

