

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	Consulta 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	DNA1-0012-2021 2021-04-07	Examen Especial	Examen especial al seguimiento del cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de Auditoría Interna y Externa, aprobados por la Contraloría General del Estado.	1 de enero de 2020 y el 31 de agosto de 2020	Matriz Quito	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES PGE
2	DNA1-0044-2021 2021-06-30	Examen Especial	Examen especial a los procesos de adquisiciones de bienes y servicios bajo la modalidad de ínfima cuantía, su uso y destino.	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020	Matriz Quito y Direcciones Regionales	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES PGE
3	DNA1-0073-2021 2021-10-28	Examen Especial	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de contrataciones de servicios de defensa o asesoramiento del estado ecuatoriano en jurisdicción internacional, suscritos por la Procuraduría General del Estado; y, los pagos realizados por concepto de patrocinio internacional.	1 de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2020	Matriz Quito y Direcciones Regionales	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES PGE
4	DNA1-0011-2022 2022-01-27	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de bienes y servicios, su uso y destino.	1 de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2020	Matriz Quito y Direcciones Regionales	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados APROBADO EL 28 DE ENERO 2022, EN ESPERA PUBLICACIÓN PÁGINA CGE	SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES PGE
5	OT 0003-DNA1-PGE-AI-2021 2021-11-05	Examen Especial	Examen especial a la solicitud, autorización, cálculo, liquidación y pago de viáticos por gasto de residencia y transporte en la Dirección Regional de Azuay.	1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020	Matriz Quito y Dirección Regiona Azuay	EN APROBACIÓN	NO DISPONIBLE

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	Consulta 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
6	OT 0001-DNA1-PGE-AI-2022 2022-01-03	Examen Especial	Examen especial al anticipo, liquidación y pago de viáticos y subsistencias en el exterior; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, uso y destino de las adquisiciones de pasajes aéreos nacionales e internacionales, según contratos 026-DNA-2017, 001-DNA-2018, 002-DNA-2018 y 001-CNAF-2020.	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020	Matriz Quito	TRÁMITE DE EMISIÓN	NO DISPONIBLE
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/4/2022			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Ing. Doris Ruby Mejía Menéndez			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				doris.mejia@pge.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2941-300 Ext. 2491			