

| 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 | 0001-DNAI-AI-GY-SNGRE-2019 | Examen Especial | A LA ADMINISTRACIÓN CONTROL, USO, MANTENIMIENTO, DESTINO Y ASEGURAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR | 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018 | Coordinación General Administrativa Financiera - Coordinaciones Zonales - Dirección Administrativa - Dirección Financiera - Dirección de Recursos Humanos | Aprobado | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=40894&tipo=inf |
| 2 | 0001-DNAI-AI-GY-SNGRE-2019-I | Examen Especial | A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGOS DE LOS CONTRATOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS; Y, ADQUISICIONES POR ÍNFIMA CUANTÍA, SU USO Y DESTINO EN LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS, ACTUAL SERVICIO NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS | 1 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2019 | Coordinación General Administrativa Financiera - Coordinaciones Zonales - Dirección Administrativa - Dirección Financiera - Dirección de Recursos Humanos - Coordinadores Zonales | Aprobado | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=612824&tipo=inf |
| 3 | 0002-DNAI-AI-GY-SNGRE-2019 | Examen Especial | A LAS CUENTAS POR COBRAR Y SU RECUPERACIÓN EN LA MATRIZ DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS, ACTUAL SERVICIO NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS | 1 de enero de 2016 al 31 de agosto de 2019 | Coordinación General Administrativa Financiera - Dirección Financiera - Dirección de Recursos Humanos - | Aprobado | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61924&tipo=inf |
| 4 | 0001-DNAI-AI-GY-SNGRE-2020 | Examen Especial | AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | 1 de junio de 2018 al 31 de diciembre de 2019 | Coordinación General Administrativa Financiera - Dirección Financiera - Dirección de Recursos Humanos - | Aprobado | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63108&tipo=inf |
| 5 | 0002-DNAI-AI-GY-SNGRE-2020 | Examen Especial | A LOS RECURSOS UTILIZADOS EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y ESMERALDAS POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO, EXCEPTO PARA OBRAS CIVILES | 1 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2020 | Coordinación General Administrativa Financiera - Dirección Financiera | Aprobado | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=64930&tipo=inf |
| 6 | 0003-GY-SNGRE-AI-2020 | Examen Especial | AL CONTROL CONTABLE DE LA CUENTA INVERSIONES EN OBRAS, EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | 1 de enero de 2016 al 31 de agosto de 2020 | Coordinación General Administrativa Financiera - Dirección Financiera | Aprobado | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65806&tipo=inf |
| 7 | 0001-GY-SNGRE-AI-2020-CC | Control Continuo | AL COMPONENTE DE CONTROL CONTINUO- GESTIÓN DE BIENES Y EXISTENCIAS | Al 31 de agosto de 2020 | Coordinación General Administrativa Financiera - Dirección Financiera | Aprobado | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| 8 | 0002-GY-SNGRE-AI-2020-CC | Control Continuo | AL COMPONENTE DE CONTROL CONTINUO- AL PROCESO EGRESOS | Al 30 de septiembre de 2020 | Coordinación General Administrativa Financiera - Dirección Financiera | Aprobado | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| 9 | 0003-GY-SNGRE-AI-2020-CC | Control Continuo | AL COMPONENTE DE CONTROL CONTINUO- AL PROCESO INGRESOS | Al 30 de septiembre de 2020 | Coordinación General Administrativa Financiera - Dirección Financiera | Aprobado | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| 10 | 0004-GY-SNGRE-AI-2020-CC | Control Continuo | AL COMPONENTE DE CONTROL CONTINUO- A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA | Al 31 de octubre de 2021 | Coordinación General Administrativa Financiera - Dirección Financiera | Aprobado | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| 11 | 0001-DPGY-SNGRE-AI-2021 | Examen Especial | A TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DE LA MATRIZ Y LA COORDINACIÓN ZONAL 5 | 1 de abril de 2016 al 31 de diciembre de 2020 | Coordinación General Administrativa Financiera - Dirección Financiera - Dirección de Recursos Humanos - | Control de Calidad | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| 12 | 0001-DPGY-SNGRE-AI-2022 | Examen Especial | A LA ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LAS BODEGAS DE LA ZONA 4 Y ZONA 5 | 1 de enero de 2016 al 31 de abril de 2021 | Coordinación General Administrativa Financiera - Dirección Financiera | En ejecución | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MM/DD/AA 31/05/2021 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h): | | | | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA O QUIEN HAGA SUS VECES | | | |
| 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: | | | | correo electrónico del o la titular de la unidad responsable | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 243-4461 EXTENSIÓN 215 (Número de teléfono y extensión) | | | |