

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=60894&Ipo=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 ÍNFINA 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=61252&Ipo=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&Ipo=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=61924&Ipo=Inf
5	0002-DNAI-AI-GY-SNGRE-2020	Examen Especial	A LOS RECURSOS UTILIZADOS EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS PROVINCIAS DE MANABI 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 - Dirección de Recursos Humanos -	Control de Calidad	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a que el examen especial se encuentra en curso.
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 - Dirección de Recursos Humanos -	Control de Calidad	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a que el examen especial se encuentra en curso.
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 - Dirección de Recursos Humanos -	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 - Dirección de Recursos Humanos -	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 - Dirección de Recursos Humanos -	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 - Dirección de Recursos Humanos -	Aprobado	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a que el examen especial se encuentra en curso.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						DD/MM/AAAA 31/01/2021	
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):						FRANCISCO PEÑA PIEDRA	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						director_auditoria@gestionderiesgos.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						042-593500 - 2330	