

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	DNAI-AI-0282-2019	Examen Especial	Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes aprobados de las acciones de control llevadas a cabo por la Contraloría General del Estado y por la Dirección de Auditoría Interna, correspondientes a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, por el período comprendido entre el 1	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018	Proceso: recomendaciones de los informes aprobados	<a href="#">SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES</a>	<a href="#">SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES</a>
2	DNAI-AI-0080-2019	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación para la adjudicación, arrendamiento, adecuación y traslado de las oficinas de la Institución al edificio Ocaña.	1 de septiembre de 2017 y el 31 de mayo de 2018	Proceso: contratación de Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	<a href="#">ARRENDAMIENTO, ADECUACIÓN Y TRASLADO DE LAS OFICINAS AL EDIFICIO OCAÑA</a>	<a href="#">SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES</a>
3	DNAI-AI-0547-2018	Examen Especial	Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado	2 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017	Proceso: recomendaciones de los informes aprobados	<a href="#">SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES</a>	<a href="#">SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES</a>
4	DNAI-AI-0271-2018	Examen Especial	Examen especial a los convenios de pago suscritos para cancelar obligaciones contraídas por adquisición de bienes y servicios	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016	Proceso: Convenios suscritos para honrar pagos por obligaciones adquiridas	<a href="#">CONVENIOS DE PAGO</a>	<a href="#">SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES</a>
5	DNAI-AI-0262-2018	Examen Especial	Examen especial a la administración, registro, control y mantenimiento del parque automotor	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016	Proceso: administración, registro, control y mantenimiento del parque automotor,	<a href="#">ADMINISTRACION, REGISTRO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR</a>	<a href="#">SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES</a>
6	DAI-AI-0281-2017	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de las adquisiciones de bienes y servicios y a los procesos declarados desiertos	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016	Proceso: adquisición de bienes y servicios y procesos declarados desiertos	<a href="#">ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Y PROCESOS DECLARADOS DESIERTOS</a>	<a href="#">SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES</a>
7	DAI-AI-0131-2017	Examen Especial	Examen especial al anticipo, liquidación y pago de viáticos y subsistencias al interior y al exterior, pasajes nacionales e internacionales y viáticos por gastos de residencia, en la Coordinación Administrativa Financiera y unidades relacionadas.	1 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2015	Proceso: pago de viáticos y subsistencias al interior y al exterior	<a href="#">VIATICOS SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR</a>	<a href="#">SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES</a>
8	DAI-AI-0055-2017	Examen Especial	Examen especial a los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios bajo la modalidad de ínfima cuantía, su uso y destino, en la Coordinación General Administrativa Financiera y unidades relacionadas.	1 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2015	Proceso: adquisición de bienes y servicios mediante procesos de ínfima cuantía	<a href="#">ADQUISICIONES POR INFIMA CUANTIA</a>	<a href="#">SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES</a>

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
9	DAI-AI-0868-2016	Examen Especial	Examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de eventos públicos y oficiales en la dirección de comunicación social y unidades relacionadas.	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015	Proceso: contratación de eventos públicos y oficiales.	<a href="#">EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES</a>	<a href="#">SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES</a>
10	DAI-AI-0303-2016	Examen Especial	Examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de Publicidad, Propaganda, Difusión e Información.	1 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2014	Proceso: contratación de servicios de Publicidad, Propaganda, Difusión e Información.	<a href="#">PUBLICIDAD PROPAGANDA DIFUSION E INFORMACION</a>	<a href="#">SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES</a>
11	DAI-AI-0009-2016	Examen Especial	Examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de adquisición de mobiliario, maquinaria, equipo y vehículos; su distribución y utilización.	1 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2014	Proceso: adquisición de mobiliario, maquinaria, equipo y vehículos.	<a href="#">ADQUISICION DE MAQUINARIA MOBILIARIO EQUIPO Y VEHICULOS</a>	<a href="#">SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES</a>
12	EN PROCESO	Examen Especial	Examen especial al proceso de reclutamiento y selección de personal por contratos de servicios ocasionales y nombramientos provisionales, correspondientes a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018.	1 de enero de 2016 al 31 de diciembre 2018	Proceso: recomendaciones de los informes aprobados	<a href="#">NO APLICA: EN PROCESO</a>	<a href="#">NO APLICA: EN PROCESO</a>
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/07/2019			
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):				SANTIAGO ERNESTO ORBE CAJIAO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:santiago.orbe@scqm.gob.ec">santiago.orbe@scqm.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				3956010 ext 1278			