

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
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	DAI-AI-0028-2017	Examen Especial	A la entrega y liquidación de anticipos de fondos económicos a los servidores, en la Dirección Financiera	1 abril de 2013 al 31 de diciembre de 2015	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=483638&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0028-2017
2	DAI-AI-0013-2017	Examen Especial	Al pago de viáticos, subsistencias, pasajes aéreos al interior y exterior, gastos de residencia y viáticos por gastos de residencia de la Vicepresidencia de la República	1 abril de 2013 al 31 de diciembre de 2014	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=478658&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0013-2017
3	DAI-AI-1084-2016	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de consultoría y su implementación	1 abril de 2013 al 31 de diciembre de 2015	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=460018&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-1084-2016
4	DAI-AI-0701-2016	Examen Especial	Al proceso de adquisición y utilización de bienes de control y existencias	1 abril de 2013 al 31 de diciembre de 2014	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=445038&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0701-2016
5	DAAC-0032-2016	Examen Especial	A los procedimientos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los procesos de contratación de la consultoría; provisión de muebles; y ejecución de obras civiles, que fueron contratados por la Vicepresidencia de la República, para las reparaciones y adecuaciones de la sala protocolar vicepresidencial (Antiguamente denominada Suite)	1 julio de 2013 al 30 de abril de 2015	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=308068&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAAC-0032-2016
6	11898-2-2014 / DAI-AI-0089-2016	Examen Especial	Al registro, identificación y custodia de los bienes de larga duración de la Vicepresidencia de la República	1 abril de 2013 al 31 de diciembre de 2015	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=308308&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0089-2016
7	11898-1-2015 / DAI-AI-0277-2015	Examen Especial	A los gastos de combustibles, mantenimiento y adquisición de repuestos de vehículos en la Vicepresidencia de la República	1 abril de 2013 al 31 de diciembre de 2014	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=278858&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0277-2015
8	11898-17-2013 / DAI-AI-0220-2015	Examen Especial	A los movimientos de las bodegas de los CAIMES, a nivel nacional, sobre las ayudas técnicas y equipamiento de vivienda	31 mayo de 2012 al 31 de julio de 2013	Dirección Administrativa Bodegas de los CAIMES	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=269248&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0220-2015
9	11898-1-2014 / DAI-AI-0192-2015	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual, de ejecución y utilización de bienes y servicios	1 abril al 31 de diciembre de 2013	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=263858&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0192-2015
10	11898-3-2014 / DAI-AI-0132-2015	Examen Especial	A la entrega de presupuesto, bienes muebles y equipamiento a la Secretaría Técnica de Discapacidades, según Decreto 6 de 30 de mayo de 2013	30 de mayo de 2013 y el 30 de junio de 2014	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=254538&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0132-2015
11	DAAC-0059-2014	Examen Especial	Contratación de Asesores para la Vicepresidencia y las Actividades cumplidas por los mismos	1 de enero de 2010 al 30 de septiembre de 2013	Asesores	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=8998&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAAC-0059-2014
12	DAAC-0069-2014	Examen Especial	Operaciones Administrativas y Financieras	1 de junio de 2012 al 31 de marzo 2013	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=9452&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAAC-0069-2014
13	DAAC-0087-2014	Examen Especial	Operaciones Administrativas y Financieras de la Vicepresidencia de la República, en el que incluye el Análisis al Proceso Precontractual SIE-VPR-015-2012 para la adquisición de 2,700 colchones anti escaras	1 de marzo de 2011 al 31 de mayo de 2012	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=9682&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAAC-0087-2014
14	11898-1-2013 / DAI-AI-0155-2013	Examen Especial	Al proceso de licencias con remuneraciones de la matriz de la Vicepresidencia de la República	1 de junio de 2012 al 31 de marzo 2013	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=4552&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones 11898-1-2013 / DAI-AI-0155-2013
15	11898-2-2013 / DAI-AI-0049-2014	Examen Especial	Al Sistema de Planificación en la Vicepresidencia de la República	1 de enero de 2011 al 31 de marzo de 2013	Coordinación General Planificación y Subsecretaría Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=8397&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones 11898-2-2013 / DAI-AI-0049-2014
16	11898-11-2013 / DAI-AI-0197-2014	Examen Especial	A la pérdida de una computadora portátil marca HP modelo mini 5102, serie CNU 02603 OJ y otros bienes perdidos en la Vicepresidencia de la República	1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2012	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=22357&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones 11898-11-2013 / DAI-AI-0197-2014
17	AI-VPR-002-2011	Examen Especial	Evaluación al ciclo presupuestario	1 de julio de 2008 al 31 de marzo de 2010	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=247558&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones AI-VPR-002-2011
18	AI-VPR-0004-2011	Examen Especial	A la Gestión de transporte	1 de octubre de 2008 al 31 de diciembre de 2010	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=247538&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones AI-VPR-0004-2011
19	DAI-0118-2011	Examen Especial	A los Gastos y Desembolsos Ejecutados con cargo al Presupuesto	1 de junio 2009 al 28 de febrero de 2011	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=INFORME20120012.pdf&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-0118-2011
20	002-AI-VPR-2010	Examen Especial	A la adquisición de bienes de larga duración	1 de enero de 2007 al 30 de septiembre de 2009	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=247578&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones 002-AI-VPR-2010
21	DAI-0009-2010	Examen Especial	Operaciones Administrativas y Financieras	1 de enero de 2007 al 31 de mayo 2009	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=INFORME20100599.pdf&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-0009-2010

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/04/2017

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):

Ing. Mariana Balarezo

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
mariana.balarezo@vicepresidencia.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(02) 258-4574 EXTENSIÓN 729