

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	Periodo 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	"En curso"	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pagos de los procesos de contratación CATE-VPR-02-2018, CATE-VPR-09-2018, CATE-VPR-02-2020, SIE-VPR-01-2020, SIE-VPR-02-2021 y SIE-VPR-03-2022 de servicio de transporte institucional para los servidores, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de julio de 2023.	1 de enero de 2018 y el 31 de julio de 2023	Coordinación General Administrativa Financiera	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a que el informe se encuentra en curso
2	"En aprobación"	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pagos a los contratos SIE-VPR-04-2018, SIE-VPR-04-2019, SIE-VPR-04-2020, para el servicio de abastecimiento de combustible de los vehículos de la Vicepresidencia de la República, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021	Coordinación General Administrativa Financiera	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a que el informe se encuentra en la Contraloría General del Estado para su aprobación	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a que el informe se encuentra en la Contraloría General del Estado para su aprobación
3	DNA1-0062-2023	Examen Especial	El examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, control, uso, liquidación y pago de los contratos CATE-VPR-01-2018, CATE-VPR-01-2019, CATE-VPR-01-2020, CATE-VPR-01-2021 y CATE-VPR-01-2022 de servicio de limpieza para las instalaciones, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	Coordinación General Administrativa Financiera	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=73346&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=73346&amp;tipo=inf</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a que aún no se realiza un acción de control al seguimiento de recomendaciones"
4	DNA1-0055-2023	Examen Especial	El examen especial a la administración, registro, uso, control, conservación y disposición final de los bienes de Propiedad, Planta y Equipo de la Vicepresidencia de la República, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2022	1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2022	Coordinación General Administrativa Financiera	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=73119&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=73119&amp;tipo=inf</a>	
5	DNA1-0005-2023	Examen Especial	El examen especial a la adquisición de bienes y contratación de servicios mediante procedimientos de ínfima cuantía, su registro, control, pago, uso y destino en la Vicepresidencia de la República, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y 31 de diciembre de 2021	1 de enero de 2019 y 31 de diciembre de 2021	Coordinación General Administrativa Financiera	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=71984&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=71984&amp;tipo=inf</a>	
6	DNA1-0068-2022	Examen Especial	El examen especial a la concesión, anticipos y pago de viáticos al interior del país y a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago y utilización de pasajes aéreos de los contratos 08, 06, 07, 09 2020, 09-2020 y 01-2021, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021.	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021.	Coordinación General Administrativa Financiera	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=70507&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=70507&amp;tipo=inf</a>	
7	DNA1-0036-2022	Examen Especial	Examen especial al cumplimiento de recomendaciones emitidas en los informes aprobados, de los exámenes especiales realizados por la Contraloría General del Estado y por la Dirección de Auditoría Interna, por el período comprendido entre el 1 de junio de 2019 y el 31 de julio de 2021.	1 de junio de 2019 y el 31 de julio de 2021	Coordinación General Administrativa Financiera	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=69597&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=69597&amp;tipo=inf</a>	
8	DNA1-0012-2022	Examen Especial	Examen Especial a los fondos a rendir cuentas, anticipos, pagos y liquidaciones de viáticos y pasajes al exterior y en el exterior, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de abril de 2021.	1 de enero de 2015 y el 30 de abril de 2021	Coordinación General Administrativa Financiera	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=68263&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=68263&amp;tipo=inf</a>	
9	DNA1-0060-2021	Examen Especial	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación; y, pago de las contrataciones del servicio de mantenimiento y reparación de vehículos; y, adquisición de repuestos, su registro, uso y control, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020	Coordinación General Administrativa Financiera	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=67095&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=67095&amp;tipo=inf</a>	
10	DNA1-0043-2021	Examen Especial	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación; y, pagos de los contratos de seguros de los bienes muebles e inmuebles, maquinaria, vehículos, equipos y otros; así como a los siniestros y pago de deducibles, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020	1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020	Coordinación General Administrativa Financiera	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=66172&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=66172&amp;tipo=inf</a>	
11	DNA1-0020-2021	Examen Especial	Examen Especial efectuado al control, registro, administración y uso de los bienes y existencias transferidos por la Vicepresidencia de la República a la SETEDIS, registrados en el sistema ESIGEF y no liquidados al 31 de diciembre de 2018 de la Vicepresidencia de la República, por el período comprendido entre el 30 de mayo de 2013 y el 30 de junio de 2020	30 de mayo de 2013 y el 30 de junio de 2020	Coordinación General Administrativa Financiera	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65599&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65599&amp;tipo=inf</a>	
12	DNAI-AI-0238-2020	Examen Especial	Examen Especial a las adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios mediante el procedimiento de ínfima cuantía, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020	Coordinación General Administrativa Financiera	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62088&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62088&amp;tipo=inf</a>	INFORMACIÓN DISPONIBLE EN INFORME DNA1-0036-2022
13	DNAI-AI-0475-2019	Examen Especial	El examen especial al cumplimiento de recomendaciones emitidas en los informes de la Auditoría Interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado, se realizará por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2019.	1 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2019	Coordinación General Administrativa Financiera	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60596&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60596&amp;tipo=inf</a>	

14	DNAI-AI-0335-2019	Examen Especial	Examen Especial al control, registro, distribución y uso de los bienes muebles de larga duración de la Vicepresidencia de la República, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018	Coordinación General Administrativa Financiera	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59708&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59708&amp;tipo=inf</a>
15	DNAI-0086-2019	Examen Especial	Examen Especial a las operaciones administrativas y financieras por el período comprendido entre el 21 de noviembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2018; así como, al uso de medios de transporte a cargo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en la VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 4 de octubre de 2017 y el 31 de diciembre de 2018	4 de octubre de 2017 y el 31 de diciembre de 2018	Coordinación General Administrativa Financiera	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62472&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62472&amp;tipo=inf</a>
16	DNAI-0052-2019	Examen Especial	Examen Especial a los gastos y los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos suscritos para la difusión, información y publicidad, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017.	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017	Coordinación General Administrativa Financiera	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59654&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59654&amp;tipo=inf</a>
31/10/2023						
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>						
MENSUAL						
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>						
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA						
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>						
Miryan Arias						
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>						
<a href="mailto:miryan.arias@vicepresidencia.gob.ec">miryan.arias@vicepresidencia.gob.ec</a>						
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>						
(02) 3931300 EXTENSIÓN 470						