

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	Área o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DNAI-AI-0250-2018	Examen Especial	Examen especial a los convenios de pago suscritos por la adquisición de bienes y servicios	1 abril de 2013 al 31 de diciembre de 2016	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51908&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DNAI-0250-2018
2	DNAI-0007-2017	Examen Especial	A las operaciones administrativas, financieras y contratos en la Vicepresidencia de la República	1 abril de 2013 al 31 de diciembre de 2016	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51353&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DNAI-0007-2017
3	DAI-AI-0348-2017	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago y recepción de los contratos VPR-264-2011 y VPR-414-2011 por la adquisición de 1.500 comedores; contrato VPR-632-2012 de transporte y estibaje de ayudas técnicas y material promocional, para la Misión Solidaria Manuela Espejo; y, del contrato STD-031-2013 para la contratación del servicio de organización y logística para la gestión del evento primera exposición de arte en Ecuador y para la creación de la imagen corporativa del mismo	1 enero de 2011 al 31 de diciembre de 2016	Coordinación General Administrativa Financiera VPR y SETEDIS	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51025&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0348-2017
4	DAI-AI-0209-2017	Examen Especial	Al cumplimiento de obligaciones al IESS y SRI, en la Dirección Financiera y Unidades relacionadas	1 abril de 2013 al 31 de diciembre de 2015	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49835&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0209-2017
5	DAAC-0052-2017	Examen Especial	Al proyecto de Circos Sociales en ciertas zonas deprimidas de Cuenca, Guayaquil, Quito, Tena y Loja, en la Vicepresidencia de la República y entidades relacionadas	1 enero de 2011 al 31 de julio de 2016	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49403&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0052-2017
6	DAAC-0034-2017	Examen Especial	A los gastos efectuados y a la implementación de las acciones, uso de recursos y controles adoptados en la etapa de emergencia en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016, en las provincias de Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Los Ríos y Santa Elena, en la Vicepresidencia de la República y entidades relacionadas	16 abril al 21 de julio de 2016	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48855&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAAC-0034-2017
7	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=48363&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0028-2017
8	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=47865&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0013-2017
9	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=46001&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-1084-2016
10	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=44503&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0701-2016
11	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 abril de 2013 al 31 de diciembre de 2015	Coordinación General Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30806&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAAC-0032-2016
12	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=30830&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0089-2016
13	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=27888&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0277-2015
14	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=26924&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0220-2015
15	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=26385&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0192-2015
16	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=25453&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0132-2015
17	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=8999&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAAC-0059-2014
18	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
19	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
20	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
21	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
22	11898-11-2013 / DAI-AI-0197-2014	Examen Especial	A la pérdida de una computadora portátil marca HP modelo mini 5102, serie CMU 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
23	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=24755&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones AI-VPR-002-2011
24	AI-VPR-004-2011	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=24753&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones AI-VPR-004-2011
25	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
26	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=24757&tipo=inf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones 002-AI-VPR-2010
27	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:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

31/03/2018

MENSUAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

Ing. Mariana Balarezo

mariana.balarezo@vicepresidencia.gob.ec

(02) 258-4574 EXTENSIÓN 470