

| 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   | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría            |
| 1  | DNAI-AI-0413-2018                | 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.   | 1 enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017     | Institucional  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53544&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53544&amp;tipo=inf</a>                             | <a href="#">Matriz de cumplimiento de recomendaciones DNAI-AI-0413-2018</a>                |
| 2  | DNAI-0022-2018                   | Examen Especial | Examen especial a la ejecución del convenio de cooperación interinstitucional para la implementación de apoyo humano, técnico, logístico y de seguridad en el plan de acción nacional Manuela Espejo, Adendum modificadorio y Notas Reservales, suscrito por Vicepresidencia de la República, Secretaría Técnica de Discapacidades, SETEDIS, Ministerio de Salud y demás entidades relacionadas con el Ministerio de Defensa Nacional   | 1 febrero de 2011 al 31 de diciembre de 2016   | Interinstitucional   | <a href="http://http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52512&amp;tipo=inf">http://http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52512&amp;tipo=inf</a>               | <a href="#">Matriz de cumplimiento de recomendaciones DNAI-0022-2018</a>                   |
| 3  | DNAI-0321-2018                   | Examen Especial | Examen especial Al proceso de administración, registro, uso y control de los vehículos  | 1 abril de 2013 al 31 de diciembre de 2016     | Institucional  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52276&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52276&amp;tipo=inf</a>                             | <a href="#">Matriz de cumplimiento de recomendaciones DNAI-0321-2018</a>                   |
| 4  | DNAI-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                               | <a href="http://http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51353&amp;tipo=inf">http://http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51353&amp;tipo=inf</a>               | <a href="#">Matriz de cumplimiento de recomendaciones DNAI-0250-2018</a>                   |
| 5  | 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                               | <a href="http://http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51353&amp;tipo=inf">http://http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51353&amp;tipo=inf</a>               | <a href="#">Matriz de cumplimiento de recomendaciones DNAI-0007-2017</a>                   |
| 6  | 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                 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51025&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51025&amp;tipo=inf</a>                             | <a href="#">Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0348-2017</a>                 |
| 7  | 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                               | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49835&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49835&amp;tipo=inf</a>                             | <a href="#">Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0209-2017</a>                 |
| 8  | 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         | Interinstitucional   | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49403&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49403&amp;tipo=inf</a>                             | <a href="#">Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0052-2017</a>                 |
| 9  | 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                | Interinstitucional   | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48855&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48855&amp;tipo=inf</a>                             | <a href="#">Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAAC-0034-2017</a>                   |
| 10   | 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                               | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48363&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48363&amp;tipo=inf</a>                             | <a href="#">Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0028-2017</a>                 |
| 11   | 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                               | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=47865&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=47865&amp;tipo=inf</a>                             | <a href="#">Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0013-2017</a>                 |
| 12   | 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                               | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46001&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46001&amp;tipo=inf</a>                             | <a href="#">Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-1084-2016</a>                 |
| 13   | 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                               | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=44503&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=44503&amp;tipo=inf</a>                             | <a href="#">Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0701-2016</a>                 |
| 14   | 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                               | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30806&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30806&amp;tipo=inf</a>                             | <a href="#">Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAAC-0032-2016</a>                   |
| 15   | 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 2013     | Coordinación General Administrativa Financiera                               | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30830&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30830&amp;tipo=inf</a>                             | <a href="#">Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0089-2016</a>                 |
| 16   | 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                               | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=27888&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=27888&amp;tipo=inf</a>                             | <a href="#">Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0277-2015</a>                 |
| 17   | 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                               | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=26924&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=26924&amp;tipo=inf</a>                             | <a href="#">Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0220-2015</a>                 |
| 18   | 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                               | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=26385&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=26385&amp;tipo=inf</a>                             | <a href="#">Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0192-2015</a>                 |
| 19   | 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                               | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=25453&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=25453&amp;tipo=inf</a>                             | <a href="#">Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0132-2015</a>                 |
| 20   | 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   | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=8999&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=8999&amp;tipo=inf</a>                               | <a href="#">Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAAC-0059-2014</a>                   |
| 21   | DAAC-0069-2014                   | Examen Especial | Operaciones Administrativas y Financieras   | 1 de junio de 2012 al 31 de marzo 2013         | Coordinación General Administrativa Financiera                               | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=9452&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=9452&amp;tipo=inf</a>                               | <a href="#">Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAAC-0069-2014</a>                   |
| 22   | 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                               | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=9682&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=9682&amp;tipo=inf</a>                               | <a href="#">Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAAC-0087-2014</a>                   |
| 23   | 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                               | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=4552&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=4552&amp;tipo=inf</a>                               | <a href="#">Matriz de cumplimiento de recomendaciones 11898-1-2013 / DAI-AI-0155-2013</a>  |
| 24   | 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 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=8397&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=8397&amp;tipo=inf</a>                               | <a href="#">Matriz de cumplimiento de recomendaciones 11898-2-2013 / DAI-AI-0049-2014</a>  |
| 25   | 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                               | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=22357&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=22357&amp;tipo=inf</a>                             | <a href="#">Matriz de cumplimiento de recomendaciones 11898-11-2013 / DAI-AI-0197-2014</a> |
| 26   | 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                               | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=INFORME20120012.pdf&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=INFORME20120012.pdf&amp;tipo=inf</a> | <a href="#">Matriz de cumplimiento de recomendaciones DAI-0118-2011</a>                    |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                                  |                 |   |  |  | 31/07/2018  |  |
| <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>              |                                  |                 |   |  |  | Ing. Mariana Balarezo   |  |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                                  |                 |   |  |  | <a href="mailto:mariana.balarezo@vicepresidencia.gob.ec">mariana.balarezo@vicepresidencia.gob.ec</a>  |  |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                                  |                 |   |  |  | (02) 393-1300 EXTENSIÓN 470   |  |