

**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                                                                                        | "En curso"         | Examen especial | Al proceso de selección y reclutamiento de personal bajo la modalidad de libre nombramiento y remoción, nombramiento definitivo, provisional y contratos ocasionales; al control de asistencia y permanencia del personal y pago de remuneraciones, así como al uso de claves para la vinculación de servidores en el sistema esigf/e-sipren | 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017              | MIPRO a Nivel Nacional                           | "En curso"                                                                                                                    | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| 2                                                                                        | DNAI-AI-0023-2017  | Examen especial | Al proceso precontractual, contractual, ejecución del contrato de seguros de bienes muebles e inmuebles, maquinarias, vehículos, equipos y otros, su cobertura, administración, liquidación y pago; al reconocimiento de siniestro; y, a las notas de cobertura que ampare o respalde los reaseguros                                         | 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016              | MIPRO-Planta Central                             | <a href="#">DNAI-AI-0023-2017</a>                                                                                             | <a href="#">MATRIZ DE SEGUIMIENTO INFORMES. CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</a>      |
| 3                                                                                        | DNAI-AI-0352-2018  | Examen especial | Al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago; y, utilización de los productos generados en los contratos de consultoría en planta central                                                                                                                                                                            | 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016              | MIPRO-Planta Central                             | <a href="#">DNAI-AI-0352-2018</a>                                                                                             |                                                                                     |
| 4                                                                                        | DNAI-AI-0104-2018  | Examen especial | A la administración, registro, control y mantenimiento del parque automotor; y, a la adquisición de combustible, su consumo y pago, en la planta central                                                                                                                                                                                     | 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016              | MIPRO-Planta Central                             | <a href="#">DNAI-AI-0104-2018</a>                                                                                             |                                                                                     |
| 5                                                                                        | "En curso"         | 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 la Unidad de Auditoría Interna                                                                                                                                           | 1 de enero de 2012 y 31 de diciembre de 2017               | Operaciones administrativas y áreas relacionadas | "En curso"                                                                                                                    | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| <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 O QUIEN HAGA SUS VECES      |                                                  |                                                                                                                               |                                                                                     |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ING. MARCELO LEÓN CORNEJO M.B.A                            |                                                  |                                                                                                                               |                                                                                     |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <a href="mailto:gleon@mipro.gob.ec">gleon@mipro.gob.ec</a> |                                                  |                                                                                                                               |                                                                                     |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (02) 394-760 EXTENSIÓN 2139                                |                                                  |                                                                                                                               |                                                                                     |