

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-0009-2016	Examen Especial	Examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de adquisición de mobiliario, maquinaria, equipo y vehículos; su distribución y utilización.	1 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2014	Proceso: adquisición de mobiliario, maquinaria, equipo y vehículos.	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30670&tipo=inf	http://www.scpm.gob.ec/images/transparencia/2017julio/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO.pdf
2	DAI-AI-0303-2016	Examen Especial	examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de Publicidad, Propaganda, Difusión e Información.	1 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2014	Proceso: contratación de servicios de Publicidad, Propaganda, Difusión e Información.	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=41577&tipo=inf	http://www.scpm.gob.ec/images/transparencia/2017julio/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO.pdf
3	DAI-AI-0868-2016	Examen Especial	examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de eventos públicos y oficiales en la dirección de comunicación social y unidades relacionadas.	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015	Proceso: contratación de eventos públicos y oficiales.	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=44511&tipo=inf	http://www.scpm.gob.ec/images/transparencia/2017julio/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO.pdf
4	DAI-AI-0055-2017	Examen Especial	examen especial a los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios bajo la modalidad de ínfima cuantía, su uso y destino, en la Coordinación General Administrativa Financiera y unidades relacionadas.	1 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2015	Proceso: adquisición de bienes y servicios mediante procesos de ínfima cuantía	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48539&tipo=inf	http://www.scpm.gob.ec/images/transparencia/2017julio/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO.pdf
5	DAI-AI-0131-2017	Examen Especial	examen especial al anticipo, liquidación y pago de viáticos y subsistencias al interior y al exterior, pasajes nacionales e internacionales y viáticos por gastos de residencia, en la Coordinación Administrativa Financiera y unidades relacionadas.	1 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2015	Proceso: pago de viáticos y subsistencias al interior y al exterior	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49221&tipo=inf	http://www.scpm.gob.ec/images/transparencia/2017julio/MATRIZ-DE-SEGUIMIENTO.pdf
6	DAI-AI-0281-2017	Examen Especial	examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de las adquisiciones de bienes y servicios y a los procesos declarados desiertos	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016	Proceso: adquisición de bienes y servicios y procesos declarados desiertos	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50289&tipo=inf	"NO APLICA", Informe aprobado el 12 de julio de 2017 por la Contraloría General del Estado, comunicada la aprobación el 24 de julio de 2017.
7		Examen Especial	examen especial a la administración, registro, control y mantenimiento del parque automotor	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016	Proceso: administración, registro, control y mantenimiento del parque automotor,	examen especial en proceso de aprobación	"NO APLICA" examen especial en proceso de aprobación
8		Examen Especial	examen especial a los convenios de pago suscritos para cancelar obligaciones contraídas por adquisición de bienes y servicios	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016	Proceso: Convenios suscritos para honrar pagos por obligaciones adquiridas	examen especial ingresado a la Contraloría General del estado para aprobación	examen especial ingresado a la Cotraloría General del Estado para aprobación
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2017			
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):				IVAN RODRIGO MANCERO PINOS			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION:				ivan.mancero@scpm.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION:				3956010 ext 1278			