

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	0001-DNAI-AI-GY-SNGRE-2019	Examen Especial	A LA ADMINISTRACIÓN CONTROL, USO, MANTENIMIENTO, DESTINO Y ASEGURAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR	1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018	Coordinación General Administrativa Financiera - Coordinaciones Zonales - Dirección Administrativa - Dirección Financiera - Dirección de Recursos Humanos	<a href="#">Aprobado</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFD/escarga.aspx?id=60894&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFD/escarga.aspx?id=60894&amp;tipo=inf</a>
2	0001-DNAI-AI-GY-SNGRE-2019 I	Examen Especial	A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGOS DE LOS CONTRATOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS, Y ADQUISICIONES POR INFIMA CUANTÍA, SU USO Y DESTINO EN LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS, ACTUAL SERVICIO NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	1 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2019	Coordinación General Administrativa Financiera - Coordinaciones Zonales - Dirección Administrativa - Dirección Financiera - Dirección de Recursos Humanos - Coordinadores Zonales	<a href="#">Aprobado</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFD/escarga.aspx?id=61252&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFD/escarga.aspx?id=61252&amp;tipo=inf</a>
3	0002-DNAI-AI-GY-SNGRE-2019	Examen Especial	A LAS CUENTAS POR COBRAR Y SU RECUPERACIÓN EN LA MATRIZ DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS, ACTUAL SERVICIO NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	1 de enero de 2016 al 31 de agosto de 2019	Coordinación General Administrativa Financiera - Dirección Financiera - Dirección de Recursos Humanos -	<a href="#">Aprobado</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFD/escarga.aspx?id=61924&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFD/escarga.aspx?id=61924&amp;tipo=inf</a>
4	0001-DNAI-AI-GY-SNGRE-2020	Examen Especial	AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	1 de junio de 2018 al 31 de diciembre de 2019	Coordinación General Administrativa Financiera - Dirección Financiera - Dirección de Recursos Humanos -	<a href="#">Aprobado</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFD/escarga.aspx?id=63108&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFD/escarga.aspx?id=63108&amp;tipo=inf</a>
5	0003-DNAI-AI-GY-SNGRE-2020	Examen Especial	A LOS RECURSOS UTILIZADOS EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y ESMERALDAS POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO, EXCEPTO PARA OBRAS CIVILES	1 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2020	Coordinación General Administrativa Financiera - Dirección Financiera	<a href="#">Aprobado</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFD/escarga.aspx?id=64930&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFD/escarga.aspx?id=64930&amp;tipo=inf</a>
6	0003-GY-SNGRE-AI-2020	Examen Especial	AL CONTROL CONTABLE DE LA CUENTA INVERSIONES EN OBRAS, EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1 de enero de 2016 al 31 de agosto de 2020	Coordinación General Administrativa Financiera - Dirección Financiera	<a href="#">Aprobado</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFD/escarga.aspx?id=65806&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFD/escarga.aspx?id=65806&amp;tipo=inf</a>
7	0001-GY-SNGRE-AI-2020-CC	Control Continuo	AL COMPONENTE DE CONTROL CONTINUO- GESTIÓN DE BIENES Y EXISTENCIAS	Al 31 de agosto de 2020	Coordinación General Administrativa Financiera - Dirección Financiera	<a href="#">Aprobado</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
8	0002-GY-SNGRE-AI-2020-CC	Control Continuo	AL COMPONENTE DE CONTROL CONTINUO- AL PROCESO EGRESOS	Al 30 de septiembre de 2020	Coordinación General Administrativa Financiera - Dirección Financiera	<a href="#">Aprobado</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
9	0003-GY-SNGRE-AI-2020-CC	Control Continuo	AL COMPONENTE DE CONTROL CONTINUO- AL PROCESO INGRESOS	Al 30 de septiembre de 2020	Coordinación General Administrativa Financiera - Dirección Financiera	<a href="#">Aprobado</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
10	0004-GY-SNGRE-AI-2020-CC	Control Continuo	AL COMPONENTE DE CONTROL CONTINUO- A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	Al 31 de octubre de 2021	Coordinación General Administrativa Financiera - Dirección Financiera	<a href="#">Aprobado</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
11	0001-OPGY-SNGRE-AI-2021	Examen Especial	A TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DE LA MATRIZ Y LA COORDINACIÓN ZONAL 5	1 de abril de 2016 al 31 de diciembre de 2020	Coordinación General Administrativa Financiera - Dirección Financiera - Dirección de Recursos Humanos -	<a href="#">Aprobado</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFD/escarga.aspx?id=66079&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFD/escarga.aspx?id=66079&amp;tipo=inf</a>
12	0002-OPGY-SNGRE-AI-2021	Examen Especial	A LA ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LAS BODEGAS DE LA ZONA 4 Y ZONA 5	1 de enero de 2016 al 31 de abril de 2021	Coordinación General Administrativa Financiera - Dirección Financiera	<a href="#">Aprobado</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFD/escarga.aspx?id=67705&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFD/escarga.aspx?id=67705&amp;tipo=inf</a>
13	0003-OPGY-SNGRE-AI-2023	Examen Especial	AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONSTANTES EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2020 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2021, Y A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DRI-OPGY-SGR-AI-0013-2018 APROBADO EL 22 DE FEBRERO DE 2018 E INFORME DNAI-AI-0452-2019 APROBADO EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2019	1 de enero de 2020 al 31 de agosto de 2021	Coordinación General Administrativa Financiera - Coordinaciones Zonales - Dirección Administrativa - Dirección Financiera - Dirección de Recursos Humanos	<a href="#">Aprobado</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFD/escarga.aspx?id=67841&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFD/escarga.aspx?id=67841&amp;tipo=inf</a>
14	0001-OPGY-SNGRE-AI-2022	Examen Especial	AL REGISTRO, CONTROL CONTABLE Y ADMINISTRATIVO; Y, USO DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN EN LA MATRIZ	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	Coordinación General Administrativa Financiera - Coordinaciones Zonales - Dirección Administrativa - Dirección Financiera - Dirección de Recursos Humanos	<a href="#">Aprobado</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFD/escarga.aspx?id=69891&amp;tipo=inf&amp;op=esl">https://www.contraloria.gob.ec/WFD/escarga.aspx?id=69891&amp;tipo=inf&amp;op=esl</a>
15	0002-OPGY-SNGRE-AI-2022	Examen Especial	AL REGISTRO Y CONTROL DE LAS EXISTENCIAS E INVENTARIOS DE LAS BODEGAS DE LA MATRIZ	1 de enero de 2017 y el 30 de abril de 2022	Coordinación General Administrativa Financiera - Coordinaciones Zonales - Dirección Administrativa - Dirección Financiera	<a href="#">Aprobado</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFD/escarga.aspx?id=70821&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFD/escarga.aspx?id=70821&amp;tipo=inf</a>
16	0003-OPGY-SNGRE-AI-2022	Examen Especial	A LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR INFIMA CUANTÍA DE LAS ÓRDENES DE COMPRA DESDE LA 010 A LA 033 Y EQ-TC-2020-00 DEL AÑO 2019; DESDE LA 001 A LA 030 DEL AÑO 2020; DESDE LA 001 A LA 035 Y 17438 DEL AÑO 2021; Y DESDE LA 001 A LA 021 DEL AÑO 2022, USO Y DESTINO EN LA MATRIZ	01 de abril 2019 y el 31 de agosto 2022	Coordinación General Administrativa Financiera - Dirección Administrativa - Dirección Financiera	<a href="#">Aprobado</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFD/escarga.aspx?id=71882&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFD/escarga.aspx?id=71882&amp;tipo=inf</a>
17	0001-OPGY-SNGRE-AI-2023	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL AL REGISTRO Y CONTROL DE LAS EXISTENCIAS E INVENTARIOS DE LAS BODEGAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022,	Coordinación General Administrativa Financiera - Coordinación Zonal 3	<a href="#">Aprobado</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFD/escarga.aspx?id=72923&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFD/escarga.aspx?id=72923&amp;tipo=inf</a>
18	0002-DPGY-SGR-AI-2023	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL A LA ADQUISICIÓN, USO Y DESTINO DE BIENES Y SERVICIOS, A TRAVÉS DE INFIMA CUANTÍA EN LA COORDINACIÓN ZONAL 5	1 de abril de 2018 y el 30 de abril de 2023	Coordinación General Administrativa Financiera - Coordinación Zonal 5	<a href="#">Aprobado</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFD/escarga.aspx?id=74203&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFD/escarga.aspx?id=74203&amp;tipo=inf</a>
18	0003-DPGY-SGR-AI-2023	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL A LA ADQUISICIÓN, USO Y DESTINO DE BIENES Y SERVICIOS, A TRAVÉS DE INFIMA CUANTÍA EN LA COORDINACIÓN ZONAL 9	1 de julio 2019 y el 31 de agosto 2023	Coordinación General Administrativa Financiera - Coordinación Zonal 9	<a href="#">En ejecución</a>	No aplica
18	0001-DPGY-SGR-AI-2023 I	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Y LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DPGY-0077-2021 APROBADO EL 21 DE MAYO DE 2021 E INFORME PARCY-	1 de septiembre de 2021 y el 31 de agosto de 2023	Secretaría de Gestión de Riesgos Coordinación General Administrativa Financiera - Coordinaciones Zonales	<a href="#">En ejecución</a>	No aplica
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						DD/MM/AAAA 30/11/2023	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):						DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA O QUIEN HAGA SUS VECES	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):						Javier Ignacio Ajoy Jaramillo	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						<a href="mailto:director.auditoria@gestionderiesgos.gob.ec">director.auditoria@gestionderiesgos.gob.ec</a>	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(04) 259-3500 EXTENSIÓN 2331	