

## 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	DNAI-AI-0234-2019	Examen especial	Examen especial al proceso de transferencia, registro y control de los inmuebles y bienes de larga duración de la Dirección Zonal 4, Centro Múltiple Manta y Operativo Santo Domingo de los Tsáchilas y Dirección Zonal 8, Centro Múltiple Guayaquil al SENESCYT	1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017	Operaciones administrativas y financieras	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59056&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59056&amp;tipo=inf</a>
2	0001-SECAP-AI-2019	Examen especial	Examen especial a los procesos de ejecución, liquidación y pago del contrato SECAP-006-2016 y contratos complementarios del 2017-01-01 al 2018-12-31; y, a la provisión por catálogo electrónico de los servicios de seguridad y vigilancia del SECAP, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018.	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018	Operaciones administrativas y financieras	"Control de Calidad"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" En virtud de que el informe de auditoría se encuentra en etapa de revisión por parte de la Dirección Nacional de Auditorías Internas de la Contraloría General del Estado.
3	0002-SECAP-AI-2019	Examen especial	Examen Especial a la recaudación, depósito y registro de los ingresos de autogestión por capacitación en la Administración Central, Direcciones Zonales 2,8 y 9, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018.	1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018	Operaciones administrativas y financieras	"En ejecución"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" En virtud de que el informe de auditoría se encuentra en etapa de debido proceso por parte de la Unidad de Auditoría Interna del SECAP.
4	0003-SECAP-AI-2019	Examen especial	Examen Especial a los procesos de chatarrización de bienes de la Administración Central, Direcciones Zonales 2,8 y 9.	1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018	Operaciones administrativas y financieras	"Planificado"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" En virtud de que el informe de auditoría se encuentra planificado su ejecución en octubre de 2019 por parte de la Unidad de Auditoría Interna del SECAP.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/07/2019			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. IVETTE CRISTINA GORDILLO MANSSUR			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:i.gordillo@secap.gob.ec">i.gordillo@secap.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 239 4400 Ext.406			