

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	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59056&tipo=inf
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 período 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	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60784&tipo=inf
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	"Control de Calidad"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" En virtud de que el informe de auditoría se encuentra en etapa de control de calidad en la Contraloría General del Estado
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	"Acción de control no ejecutada"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" En virtud de que la acción de control no se ejecutó; se solicitó la cancelación por no tener la materialidad .
5	0001-SECAP-AI-2020	Examen especial	Examen Especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado.	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019	Operaciones administrativas y financieras	" En ejecución"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" En virtud de que la acción de control está planificada y consta en el PAC 2020, la misma se encuentra en la Fase de Ejecución .
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				2020-01-31			
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):				SR. AUGUSTO FRANCISCO TORRES BUENO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				a.torres@secap.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 239 4400 Ext.407			