

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	Periodo 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 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	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	" Acción de control cancelada "	La Contraloría General del Estado dispuso y autorizó la cancelación de la orden de trabajo 0002-SECAP-AI-2020 de 16 de julio de 2019, correspondiente al 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 julio del 2013 y el 31 de diciembre del 2018; la misma, que fue autorizada con memorando Nro. EMS-2404-DNPEYI-GISyE-2020 de 22 de julio de 2020.
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; fue autorizada por la Contraloría General del Estado la cancelación de la misma
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 trámite de aprobación "	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" En virtud de que la acción de control está planificada y consta en el PAC 2020, la misma se encuentra en el trámite de aprobación en la Dirección Nacional de Auditoría de Sectores Sociales DNA2 de la Contraloría General del Estado.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2020			
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. JUAN CARLOS EGAS RAMÍREZ			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				j.egas@secap.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 239 4400 Ext.407			