

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 | Área 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 | DNA1-0061-2019 | EE | "Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y utilización de los bienes y servicios tecnológicos adquiridos; así como al contrato de consultoría No. 4015, suscrito entre la empresa Intersa Servicios Integrales S.A. para la asistencia técnica, estructuración y administración de la gestión documental, organización, depuración y digitalización de los archivos de la SENPLADES; y, el suscrito ente el Subsecretario General de Planificación para el Buen Vivir y la empresa Análisis Social y Económico Estadigráfica Cia., Ltda., por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017". | Del 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017. | Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES. | DNA1-0061-2019 | |
| 2 | DNA1-0058-2018 | EE | Examen especial a los procesos Precontractual, Contractual, Ejecución, Recepción y uso de los contratos de Consultoría; así como a los gastos y procesos Precontractual, Contractual, Ejecución, Liquidación de los Contratos suscritos para la Difusión, Información y Publicidad, en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). | Del 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017. | Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES. | DNA1-0058-2018 | |
| 3 | DNA1-0061-2018 | EE | Examen Especial a los procesos de contratación en las etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación, efectuados por el Instituto Nacional de Pre inversión, INP, basados en Convenios Marco y Específicos de Cooperación Técnica Interinstitucional, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017 | Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2017 | Procesos de contratación en las etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación, efectuados por el Instituto Nacional de Pre inversión, INP, basados en Convenios Marco y Específicos de Cooperación Técnica Interinstitucional. | DNA1-0061-2018 | |
| 4 | DNA1-0027-2018 | AAA | Auditoría de Aspectos Ambientales a la preparación del Gobierno Nacional, para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de forma completa en cuanto a la conformación del Centro de Gobierno y de manera específica para la Meta 4 del Objetivo 2, referente a sistemas sostenibles de producción de alimentos, con base en los componentes de gobernanza y de políticas públicas, a cargo de la SENPLADES y otras entidades del Estado. | Del 25 de septiembre de 2015 al 30 de junio de 2017 | Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS), meta 4, objetivo 2. | DNA1-0027-2018 | |
| 5 | DATI-0006-2018 | EE | Examen Especial a los sistemas de información; al control interno inherente a las tecnologías de la información; y, a los procesos de contratación, ejecución y entrega recepción de bienes y servicios tecnológicos, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de abril de 2017 | Del 1 de enero de 2012 y el 30 de abril de 2017 | Sistemas de información; al control interno inherente a las tecnologías de la información; y, a los procesos de contratación, ejecución y entrega recepción de bienes y servicios tecnológicos. | DATI-0006-2018 | |
| 6 | DNA1-0014-2018 | EE | Examen Especial a las operaciones administrativas, financieras y el traspaso de competencias del Instituto Nacional de Pre inversión a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Senplades | Del 01 de octubre de 2015 al 30 de junio de 2016 | Ex Instituto Nacional de Pre inversión: operaciones administrativas, financieras y traspaso de competencias a Senplades | DNA1-0014-2018 | https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2021/02/Cumplimiento-de-recomendaciones-febrero-2021.pdf |
| 7 | DAAC-0074-2017 | EE | Examen especial a las operaciones administrativas, financieras y el traspaso de competencias de la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional para la Erradicación de la Pobreza a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Senplades. | Del 15 de mayo de 2013 al 31 de diciembre de 2016. | Operaciones administrativas, financieras y el traspaso de competencias de la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional para la Erradicación de la Pobreza | DAAC-0074-2017 | |
| 8 | DAAC-0120-2016 | EE | A los ingresos, gastos y a los procesos precontractual, contractual, ejecución, recepción, uso y consumo de contratos de adquisición de bienes y prestación de servicios, incluidos los de consultoría. | Del 1 de enero de 2013 al 30 de septiembre de 2015 | Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES. | DAAC-0120-2016 | |
| 9 | DAAC-0107-2016 | EE | A la gestión operativa para la emisión de los dictámenes de priorización, actualización, negación y observación, de los programas y proyectos de inversión; y, a la emisión de los pronunciamientos referentes a las modificaciones presupuestarias de inversión. | 01 de enero de 2013 al 30 de septiembre de 2015 | Programas y proyectos de inversión. | DAAC-0107-2016 | |

| No. | Número del informe | Tipo de examen | Nombre del examen | Período analizado | Área 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 |
|--|--------------------|----------------|---|--|---|---|---|
| 10 | DAAC-0095-2016 | EE | Examen Especial a los Procesos Precontractual, Contractual, Ejecución, Recepción, Uso y Consumo, de Contratos de Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios, Incluidos los de Consultoría, en el Instituto Nacional de Pre inversión, INP. | 1 de Octubre de 2010 al 30 de Septiembre de 2015 | Procesos precontractual, contractual, de ejecución, pago y liquidación de los contratos suscritos. | DAAC-0095-2016 | |
| 11 | DAAC-0093-2016 | EE | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, uso, consumo y pago de los contratos: de consultoría N° 4015, suscrito con la empresa INTERSA SERVICIOS INTEGRALES S.A. para que se encarguen de realizar la "Consultoría para que Brinden Asistencia Técnica en la Estructuración y Administración de la Gestión Documental y Organización, Depuración y Digitalización de los Archivos de la SENPLADES-Matriz; y, el suscrito entre el Subsecretario General de Planificación para el Buen Vivir y la Empresa Análisis Social y Económico ESTADIGRAFA Cia. Ltda. | 01 de enero de 2013 al 30 de abril de 2015 | Procesos precontractual, contractual, ejecución, uso, consumo y pago de los contratos de consultoría 4015 suscrito con la empresa INTERSA SERVICIOS INTEGRALES S.A. para que se encargue de realizar la "Consultoría para que brinden Asistencia Técnica en la Estructuración y Administración de la Gestión Documental y Organización, Depuración y Digitalización de los Archivos de la SENPLADES - Matriz; y, el suscrito entre el Subsecretario General de Planificación para el Buen Vivir y la Empresa Análisis Social y Económico ESTADIGRAFA Cia. Ltda. | DAAC-0093-2016 | |
| 12 | DAAC-0287-2015 | AG | A los componentes: administrativo, financiero, talento humano, y tecnología de la información. | 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014 | Administrativo, financiero, talento humano, y tecnología de la información. | DAAC-0287-2015 | |
| 13 | DAAC-0136-2015 | EE | A los ingresos y gastos de la ex Secretaría Técnica del Plan Ecuador, actual Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES | 01 de enero de 2010 al 31 de mayo de 2014 | Ex Secretaría Técnica del Plan Ecuador, actual Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES. | DAAC-0136-2015 | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 28/2/2021 | | | |
| 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): | | | | CPA. VERÓNICA ALEXANDRA SÁNCHEZ BARAHONA | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | vasanchez@planificacion.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 3978900 EXTENSIÓN 5501 | | | |