

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   | DNA2-0098-2021     | AG             | Auditoría de Gestión al proyecto de inversión para la entrega de vivienda de interés social dentro de la misión Casa Para Todos y su contribución a la meta 1.4, política 1.8, del objetivo 1 'garantizar una vida digna en igualdad de oportunidades para todas las personas, del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021; y, su alineación con el indicador 1.2.2 'proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales' meta 1.2' para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales' del ODS 1 'poner fin a la pobreza en sus formas en todo el mundo' de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la EMPRESA PÚBLICA CASA PARA TODOS EP y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020 | Del 01 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020     | Proyecto de inversión para la entrega de vivienda de interés social dentro de la misión Casa Para Todos y su contribución a la meta 1.4, política 1.8, del objetivo 1, del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021; y, su alineación con el indicador 1.2.2 ' meta 1.2 para 2030, del ODS 1 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la EMPRESA PÚBLICA CASA PARA TODOS EP y entidades relacionadas. | <a href="#">DNA2-0098-2021</a>  | <a href="#">Cumplimiento de recomendaciones</a>                                 |
| 2   | DPM-0025-2022      | EE             | Examen Especial a la recepción, registro, administración, control, utilización, custodia, protección y destino de los bienes de la Subsecretaría Zonal de Planificación 4 - Pacífico por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de marzo de 2020, de la Coordinación Zonal de Planificación 4 por el período comprendido entre el 1 de abril de 2020 y el 27 de septiembre de 2021, de la Dirección Zonal de Planificación 4 por el período comprendido entre el 28 de septiembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, y entidades relacionadas en la SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2021   | Del 01 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2021     | Secretaría Nacional de Planificación, Subsecretaría Zonal de Planificación 4 - Pacífico, Coordinación Zonal de Planificación 4, Dirección Zonal de Planificación 4 y entidades relacionadas en la Secretaría Nacional de Planificación  | <a href="#">DPM-0025-2022</a>   |   |
| 3   | DNA1-0042-2022     | AG             | Auditoría de Gestión al Seguimiento y Evaluación del Cumplimiento del Plan Nacional De Desarrollo 2017-2021, en lo relacionado a las metas económicas y sociales conforme al informe de gestión del ex Presidente de la República, en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", actual Secretaría Nacional de Planificación y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 22 de septiembre de 2017 y el 31 de julio de 2021   | Del 22 de septiembre de 2017 y el 31 de julio de 2021    | Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", actual Secretaría Nacional de Planificación y entidades relacionadas,   | <a href="#">DNA1-0042-2022</a>  |   |
| 4   | DNA1-0083-2021     | AG             | Auditoría de Gestión al Sistema Nacional de Compras Públicas respecto a la meta Incrementar la participación de la Economía Popular y Solidaria en el monto de la contratación pública establecida en el Objetivo 4 Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la dolarización, del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 en el marco de la meta 12.7 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, en la SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN PLANIFICA ECUADOR y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2017 y el 30 de septiembre de 2020   | Del 01 de septiembre de 2017 al 30 de septiembre de 2020 | Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador  | <a href="#">DNA1-0083-2021</a>  |   |

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 |
|-----|--------------------|----------------|--|--|---|---|---|
| 5   | DNA2-0033-2021     | AG             | Auditoría de Gestión a la preparación para la implementación que el Gobierno de la República del Ecuador ha realizado con la finalidad de dar cumplimiento al Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 1 'Fin de la pobreza', sobre las metas 1.2.2 indicador 1.2.2 pobreza multidimensional; y, 1.4 indicador 1.4.1 servicios básicos, con perspectiva de género, en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, actual SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN PLANIFICA ECUADOR' y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 25 de septiembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2019   | Del 25 de septiembre de 2015 al 31 de diciembre de 2019  | Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador  | <a href="#">DNA2-0033-2021</a>  |   |
| 6   | DNA1-0089-2020     | EE             | Examen Especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, actual Secretaría Técnica de Planificación 'Planifica Ecuador', aprobados por la Contraloría General del Estado, en los años 2014, 2015 y 2016, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2019   | Del 01 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2019 | Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, actual Secretaría Técnica de Planificación 'Planifica Ecuador'  | <a href="#">DNA1-0089-2020</a>  |   |
| 7   | 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 Estadigrafa Cía.. 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  | <a href="#">DNA1-0061-2019</a>  |   |
| 8   | 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  | <a href="#">DNA1-0058-2018</a>  |   |
| 9   | 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 | <a href="#">DNA1-0061-2018</a>  |   |

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 |
|-----|--------------------|----------------|---|---|---|---|---|
| 10  | 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.  | <a href="#">DNA1-0027-2018</a>  |   |
| 11  | 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 periodo 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. | <a href="#">DATI-0006-2018</a>  |   |
| 12  | 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   | <a href="#">DNA1-0014-2018</a>  |   |
| 13  | 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                                | <a href="#">DAAC-0074-2017</a>  |   |
| 14  | 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  | <a href="#">DAAC-0120-2016</a>  |   |
| 15  | DAAC-0107-2016     | EE             | A la gestión operativa para la emisión de los dictámenes de priorización, actualización, negociación 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  | <a href="#">DAAC-0107-2016</a>  |   |
| 16  | 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.   | 01 de octubre de 2010 al 30 de Septiembre de 2015   | Procesos precontractual, contractual, de ejecución, pago y liquidación de los contratos suscritos   | <a href="#">DAAC-0095-2016</a>  |   |
| 17  | DAI-AI-1119-2016   | EE             | Examen Especial al Registro, Control y Uso de los Bienes de Larga Duración de la Administración Central de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Senplades entidad adscrita a la Presidencia de la República.   | 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015      | Registro, Control y Uso de los Bienes de Larga Duración de la Administración Central de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Senplades   | <a href="#">DAI-AI-1119-2016</a>  |   |

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 |
|--|--------------------|----------------|--|--|---|---|---|
| 18   | 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 Ge+D5stión 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 Cía. 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 Cía. Ltda. | <a href="#">DAAC-0093-2016</a>  |   |
| 19   | 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  | <a href="#">DAAC-0287-2015</a>  |   |
| 20   | DAI-AI-0249-2015   | EE             | Examen especial a los ingresos y gastos en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Senplades (Zonales 6 y 8 Cuenca y Guayaquil)  | 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2014                                   | Ingresos y gastos en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Senplades (Zonales 6 y 8 Cuenca y Guayaquil)   | <a href="#">DAI-AI-0249-2015</a>  |   |
| 21   | 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   | <a href="#">DAAC-0136-2015</a>  |   |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                |  | 30/09/2022   |   |   |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                    |                |  | MENSUAL  |   |   |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                    |                |  | COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA  |   |   |   |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                    |                |  | SILVIA CAROLINA VÁSQUEZ VILLARREAL   |   |   |   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                    |                |  | <a href="mailto:svasquez@planificacion.gob.ec">svasquez@planificacion.gob.ec</a> |   |   |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                |  | (02) 397-8900 EXTENSIÓN 2819   |   |   |   |