

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	DNA1-0028-2023	EE	Examen Especial a las Operaciones Administrativas y Financieras de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES); Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador" Actual Secretaría Nacional de Planificación y Entidades Relacionadas, por el Período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de julio de 2022	Del 1 de enero de 2018 y el 31 de julio de 2022	Operaciones Administrativas y Financieras de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES); Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador" Actual Secretaría Nacional de Planificación y Entidades Relacionadas	DNA1-0028-2023	
2	DNA1-0023-2023	EE	Examen Especial a la Gestión Operativa para la Emisión y no Emisión de los Dictámenes de Priorización de los Estudios, Programas y Proyectos de Inversión, su Seguimiento y Evaluación; y, a los Pronunciamientos Referentes a las Modificaciones Presupuestarias de Inversión, de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES); Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador" actual Secretaría Nacional de Planificación y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2022	Del 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2022	Gestión Operativa para la Emisión y no Emisión de los Dictámenes de Priorización de los Estudios, Programas y Proyectos de Inversión, su Seguimiento y Evaluación; y, a los Pronunciamientos Referentes a las Modificaciones Presupuestarias de Inversión	DNA1-0023-2023	
3	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	DPM-0025-2022	Cumplimiento de recomendaciones
4	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.	DNA2-0098-2021	

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	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,	DNA1-0042-2022	
6	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"	DNA1-0083-2021	
7	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 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"	DNA2-0033-2021	
8	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"	DNA1-0089-2020	
9	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 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	DNA1-0061-2019	

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	DNA1-0061-2018	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 periodo 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	
11	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	
12	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	
13	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.	DATI-0006-2018	
14	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	
15	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	
16	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	DAI-AI-1119-2016	

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
17	DAAC-0120-2016	EE	Examen Especial 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	
18	DAAC-0107-2016	EE	Examen Especial 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	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/07/2023			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				LORENA JASELY CARRERA GUAMÁN			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				lcarrera@planificacion.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 397-8900 EXTENSIÓN 9181			