

## 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	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 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>	
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.	<a href="#">DNA1-0058-2018</a>	
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.	<a href="#">DNA1-0061-2018</a>	
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.	<a href="#">DNA1-0027-2018</a>	
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.	<a href="#">DATI-0006-2018</a>	
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	<a href="#">DNA1-0014-2018</a>	
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	<a href="#">DAAC-0074-2017</a>	<a href="https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2021/01/Cumplimiento-de-recomendaciones-enero-2021.pdf">https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2021/01/Cumplimiento-de-recomendaciones-enero-2021.pdf</a>
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.	<a href="#">DAAC-0120-2016</a>	
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.	<a href="#">DAAC-0107-2016</a>	
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.	<a href="#">DAAC-0095-2016</a>	

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
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 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>	
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.	<a href="#">DAAC-0287-2015</a>	
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.	<a href="#">DAAC-0136-2015</a>	
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				31/01/2021			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				CPA. VERÓNICA ALEXANDRA SÁNCHEZ BARAHONA			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:vasanchez@planificacion.gob.ec">vasanchez@planificacion.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(02) 3978900 EXTENSIÓN 5501			