

MATRIZ DE SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES INFORMES CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

NO.	No INFORME AUDITORÍA	TIPO EXAMEN	NOMBRE EXAMEN	PERÍODO ANALIZADO	ÁREA O PROCESO AUDITADO	LINK AL SITIO WEB DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO PARA BUSCAR EL INFORME DE AUDITORÍA APROBADO	LINK PARA DESCARGAR EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA
1	DIAPA-01-2012	EXAMEN ESPECIAL	A LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS, EDIFICACIONES, REMODELACIONES; Y, A LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN, A NIVEL NACIONAL, A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	DEL 01/10/2010 AL 18 DE JULIO DE 2011	GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INFRAESTRUCTURA	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=FISCAL%CDA+GENERAL+DEL+ESTADO&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=0&btnSend.y=0	Matriz de seguimiento
2	DA1-35-2011	EXAMEN ESPECIAL	A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS	01 DENERO DE 2009 HASTA 30 SEPTIEMBRE 2010	GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=FISCAL%CDA+GENERAL+DEL+ESTADO&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=0&btnSend.y=0	Matriz de seguimiento
3	DAAC-012-2013	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMODATO 2009-001-DNJ-CCJD, SUSCRITO ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, CONSEP Y LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO; ASÍ COMO LA ADMINISTRACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PRODUCTO DE ESTE CONTRATO DE COMODATO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2009 Y EL 18 DE JULIO DE 2011	1 DE ENERO DE 2009 Y EL 18 DE JULIO DE 2011	GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=FISCAL%CDA+GENERAL+DEL+ESTADO&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=0&btnSend.y=0	Matriz de seguimiento
4	DAAC-0034-2014	EXAMEN ESPECIAL	Informe aprobado "al pago de honorarios profesionales realizado al señor Hugo Vinicio Loza Paredes, quien realizó el peritaje del campo palo azul en la Fiscalía General del Estado; y al proceso de designación del mencionado perito y análisis del informe pericial que por él fuera elaborado y presentado a la Fiscalía General del Estado.	04/07/1905	GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=FISCAL%CDA+GENERAL+DEL+ESTADO&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=0&btnSend.y=0	Matriz de seguimiento

5	DAPyA-0049-2014	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS INTEGRALES DE INVESTIGACIÓN DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES EN LAS CIUDADES DE LAGO AGRIO, ESMERALDAS, MACHALA, CUENCA Y LOJA, , POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DE 2013 Y EL 27 DE JUNIO DE 2014.	1 ABRIL 2013 Y 27 JUNIO 2014	GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=FISCAL%CDA+GENERAL+DEL+ESTADO&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=0&btnSend.y=0	Matriz de seguimiento
6	24577-1-2014	AUDITORÍA INTERNA	A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTADOS EN EL SINIESTRO DEL VEHÍCULO GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEI 1504, DE LA FISCALÍA PROVINCIAL DE EL ORO	01 ENERO 2013 Y 31 OCTUBRE 2013	GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=FISCAL%CDA+GENERAL+DEL+ESTADO&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=0&btnSend.y=0	Matriz de seguimiento
7	DAPyA-0048-2015	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERIA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y A LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE FISCALÍA UBICADA EN LA AV. PATRIA Y 9 DE OCTUBRE DE LA CIUDAD DE QUITO A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	1 MARZO 2012 Y 16 ENERO 2015	DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=FISCAL%CDA+GENERAL+DEL+ESTADO&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=0&btnSend.y=0	Matriz de seguimiento
8	DAI-0006-2013	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN PROCESAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2009 Y EL 31 DE MARZO DE 2013	1 DE ENERO DE 2009 Y EL 31 DE MARZO DE 2013	GESTIÓN MISIONAL	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=FISCAL%CDA+GENERAL+DEL+ESTADO&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=0&btnSend.y=0	Matriz de seguimiento
9	DAAC-0184-2015	EXAMEN ESPECIAL	A la gestión y actuación de los Fiscales Provinciales y Agentes Fiscales de la Fiscalía Provincial de Manabí	1 DE ENERO 2012 Y 31 DE JULIO 2013	GESTIÓN MISIONAL	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=FISCAL%CDA+GENERAL+DEL+ESTADO&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=0&btnSend.y=0	Matriz de seguimiento

10	24577-2-2014	AUDITORÍA INTERNA	AL GASTO Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS Y DEMÁS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL DE LAS COORDINACIONES PROVINCIALES DE MANABÍ T PICHINCHA	01 ENERO 2009 Y 31 DICIEMBRE 2013	GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=FISCAL%CDA+GENERAL+DEL+ESTADO&periodoInforme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=0&btnSend.y=0	Matriz de seguimiento
11	24577-4-2015	AUDITORÍA INTERNA	AL ANTICIPO, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR Y EXTERIOR; SUBSISTENCIAS, PASAJES Y VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	01 ENERO 2010 Y 31 DICIEMBRE 2011	GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=FISCAL%CDA+GENERAL+DEL+ESTADO&periodoInforme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=0&btnSend.y=0	Matriz de seguimiento
12	24577-1-2015	AUDITORÍA INTERNA	EXAMEN ESPECIAL 24577-1-2015 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, DE EJECUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS, DE LA FISCALÍA PROVINCIAL DE MANABÍ	01 ENERO DE 2013 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=FISCAL%CDA+GENERAL+DEL+ESTADO&periodoInforme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=0&btnSend.y=0	Matriz de seguimiento
13	24577-1-2015	AUDITORÍA INTERNA	EXAMEN ESPECIAL 24577-1-2015 AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, DE EJECUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS, DE LA FISCALÍA PROVINCIAL DE MANABÍ	01 ENERO DE 2013 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=FISCAL%CDA+GENERAL+DEL+ESTADO&periodoInforme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=0&btnSend.y=0	Matriz de seguimiento
14	DAI-0003-2013	EXAMEN ESPECIAL	A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, QUE INCLUIRÁ LAS FASES PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN; Y, A LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES DE LA FISCALÍA PROVINCIAL DE GUAYAS	01 SEPTIEMBRE 2010 Y 02 JULIO 2015	GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=FISCAL%CDA+GENERAL+DEL+ESTADO&periodoInforme=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=0&btnSend.y=0	Matriz de seguimiento

15	DAAC-0340-2015	EXAMEN ESPECIAL	A LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN DE PUESTOS, FORMACIÓN, EVALUACIÓN DE TALENTO HUMANO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	01 ENERO 2013 Y 31 DICIEMBRE 2014	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=FISCAL%CDA+GENERAL+DEL+ESTADO&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=0&btnSend.y=0	Matriz de seguimiento
16	DAI-0007-2013	EXAMEN ESPECIAL	A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS INVERSIONES EN EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE; Y, BIENES MUEBLES; Y, A LAS CUENTAS DE GASTOS DE SERVICIOS GENERALES; CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES; GASTOS DE INFROMÁTICA; ALIMENTAS Y BEBIDAS; Y, VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	01 JUNIO 2011 Y 30 JUNIO 2013	GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=FISCAL%CDA+GENERAL+DEL+ESTADO&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=0&btnSend.y=0	Matriz de seguimiento
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN				A JUNIO DE 2016			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN				TRIMESTRAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN				UNIDAD EXAMINADA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, GESTIÓN MISIONAL, GESTIÓN DE TALENTO HUMANO			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN				ECO. MARLON MORENO-ADMINISTRATIVO FINANCIERO; DR. WILSON MERINO-MISIONAL; DRA. MARGARITA DE LA CUEVA-TALENTO HUMANO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN				morenocma@fiscalia.gob.ec; merinow@fiscalia.gob.ec; delacuevam@fiscalia.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				23985800			