

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	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	DAI-AI-0102-2017	EE	EXAMEN ESPECIAL AL ANTICIPO, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR Y AL EXTERIOR; Y, AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, LIQUIDACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES, EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DEMÁS UNIDADES RELACIONADAS EN LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, UBICADO/A EN EL CANTÓN QUITO.	Desde 01 de enero de 2012 hasta 31 de diciembre de 2014	Financiera	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48755&tipo=inf	https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2022/dic/mbre/h/Matriz-de-Seguimiento-de-recomendaciones-28-10-2022-noviembre2022.pdf
2	DAI-AI-0288-2017	EE	Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro, uso y destino, en la Fiscalía Provincial del Azuay	Desde el 01 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2015	Financiera	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50705&tipo=inf	https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2022/dic/mbre/h/Matriz-de-Seguimiento-de-recomendaciones-28-10-2022-noviembre2022.pdf
3	DR1-DPSE-0001-2017	EE	a los ingresos; gastos y procedimientos de contratación, adquisición, recepción, utilización de bienes, prestación de servicios y consultoría; al cumplimiento del artículo 64 de la Ley Orgánica de Servicio Público y el análisis de los aspectos relacionados con el parque automotor.	Desde el 01 de enero de 2011 hasta el 31 de marzo de 2017	Financiera	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53838&tipo=inf	https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2022/dic/mbre/h/Matriz-de-Seguimiento-de-recomendaciones-28-10-2022-noviembre2022.pdf
4	DNAI-AI-0535-2019	EE	Examen Especial al seguimiento y control de las quejas presentadas en la Dirección de Gestión Procesal Penal de la Fiscalía General del Estado, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018	Desde el 01 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2018	Administrativa	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61058&tipo=inf	https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2022/dic/mbre/h/Matriz-de-Seguimiento-de-recomendaciones-28-10-2022-noviembre2022.pdf
5	DNAI-0009-2020	EE	Examen Especial a las operaciones administrativas y financieras, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 5 de abril de 2019	Desde el 01 de enero de 2013 hasta el 05 de abril de 2019	Financiera	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61572&tipo=inf	https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2022/dic/mbre/h/Matriz-de-Seguimiento-de-recomendaciones-28-10-2022-noviembre2022.pdf
6	DNAI-AI-0125-2020	EE	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago por Contratación de Estudios e Investigaciones en la Fiscalía General del Estado, por el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2014 y el 31 de diciembre de 2018	Desde el 01 de junio de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2018	Financiera	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61466&tipo=inf	https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2022/dic/mbre/h/Matriz-de-Seguimiento-de-recomendaciones-28-10-2022-noviembre2022.pdf
7	DNAI-0084-2020	EE	Examen Especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna aprobados por la Contraloría General del Estado, por el periodo comprendido entre el 31 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2019	Desde el 31 de julio de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2019	Administrativa	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=64339&tipo=inf	https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2022/dic/mbre/h/Matriz-de-Seguimiento-de-recomendaciones-28-10-2022-noviembre2022.pdf
8	DNAI-0016-2021	EE	Examen Especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el periodo comprendido entre el 26 de febrero de 2015 y el 31 de julio de 2020	Desde el 26 febrero de 2015 hasta el 31 de julio 2020	Administrativa	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65580&tipo=inf	https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2022/dic/mbre/h/Matriz-de-Seguimiento-de-recomendaciones-28-10-2022-noviembre2022.pdf
9	DNAI-0054-2021	EE	Examen Especial a las operaciones administrativas y financieras de la Fiscalía Provincial de Pichincha, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020	Desde 01 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre 2020	Financiera	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=66851&tipo=inf	https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2022/dic/mbre/h/Matriz-de-Seguimiento-de-recomendaciones-28-10-2022-noviembre2022.pdf
10	DNAI-0058-2021	EE	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; entrega, recepción, liquidación y pago; así como el registro, uso, destino y origen de las adquisiciones de equipos, insumos y dispositivos médicos, medicamentos, bienes y servicios, para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo del "COVID19", en la Planta Central y en la Fiscalía Provincial de Pichincha, de la Fiscalía General del	Desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020	Financiera	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=67235&tipo=inf	https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2022/dic/mbre/h/Matriz-de-Seguimiento-de-recomendaciones-28-10-2022-noviembre2022.pdf
11	DNAI-0098-2021	EE	A los procesos de planificación, postulación, selección, autorización, ejecución y cumplimiento de obligaciones, por la participación de servidores de la Fiscalía General del Estado, en programas de formación profesional y capacitación, mediante licencias y comisiones de servicio con remuneración, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 28 de febrero de 2021	Desde el 01 de enero de 2017 hasta el 28 de febrero de 2021	Administrativa	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=68063&tipo=inf	https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2022/dic/mbre/h/Matriz-de-Seguimiento-de-recomendaciones-28-10-2022-noviembre2022.pdf
12	DNAI-0024-2022	EE	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, registro, control, uso y destino, de los bienes y servicios adquiridos bajo la modalidad de catálogo electrónico e ínfima cuantía realizados por la Planta Central de la Fiscalía General del Estado, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2021	Desde el 01 de enero de 2017 hasta el 30 de junio de 2021	Financiera	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=68855&tipo=inf	https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2022/dic/mbre/h/Matriz-de-Seguimiento-de-recomendaciones-28-10-2022-noviembre2022.pdf

13	DPCÑ-0012-2022	EE	Examen Especial a los gastos; al registro y conciliación de saldos de inventarios y bienes de larga duración; a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los procesos para la contratación de bienes y servicios efectuados por Infima Cuantía, Catálogo Electrónico; y, Subasta Inversa Electrónica: SIE-FPN-2019-0001, SIE-FPN-2020-001, SIE-FPN-001-2021, su recepción y uso; y, al proceso	Desde el 21 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2021	Financiera	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=70621&tipo=inf	https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2022/dic/mbre/h/Matriz-de-Seguimiento-de-recomendaciones-28-10-2022-noviembre2022.pdf
14	DNA1-0091-2022	EE	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago, así como el registro, uso y destino, de los bienes y servicios adquiridos mediante contratos 03-2017, 15-2017, 21-2017, 23-2017, 02-2018, 08-2018, 10-2018, 11-2018, 13-2018, 22-2018, 24-2018, 25-2018, 04-2019, 06-2019, 11-2019, 18-2019, 03-2020, 10-2020, 11-2020, 03-2021, 08-2021, 11-2021, 12-2021, 13-2021, 14-2021; y órdenes	Desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2021	Administrativa	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=70979&tipo=inf	https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2022/dic/mbre/h/Matriz-de-Seguimiento-de-recomendaciones-28-10-2022-noviembre2022.pdf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/2022			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				MIRNA NATHALIE ESTACIO CAICEDO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				estaciom@fiscalia.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3985-800 EXTENSIÓN 173056			