

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                                                                                        | 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 período 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                                                      | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61058&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61058&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2023/septiembre/Estado-de-Recomendaciones-al-31-de-Julio-de-2023.pdf">https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2023/septiembre/Estado-de-Recomendaciones-al-31-de-Julio-de-2023.pdf</a> |
| 2                                                                                        | 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-FPÑ-2019-0001, SIE-FPÑ-2020-001, SIE-FPÑ-001-2021, su recepción y uso; y, al proceso para el registro y control de cauciones en la Fiscalía Provincial del Cañar; y, entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021 | Desde el 21 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2021          | Financiera                                                          | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=70621&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=70621&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2023/septiembre/Estado-de-Recomendaciones-al-31-de-Julio-de-2023.pdf">https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2023/septiembre/Estado-de-Recomendaciones-al-31-de-Julio-de-2023.pdf</a> |
| 3                                                                                        | DNAI -0119-2022    | EE             | Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago, así como al registro, uso y destino de los reactivos adquiridos para el laboratorio de ADN en Planta Central, mediante contratos 037- 2017, 038-2017, 052-2017, 057-2017, 023-2019, DALPJ-014-2020, 011-2020; y órdenes de compra FGE-DAF-195-2017, FGE-DAF-201 -2017, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 29 de abril de 2022                                                                                                                                                            | Desde el 01 de enero de 2017 hasta el 29 de abril de 2022              | Al Director de Investigación Civil<br>A la Directora Administrativa | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=71691&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=71691&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2023/septiembre/Estado-de-Recomendaciones-al-31-de-Julio-de-2023.pdf">https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2023/septiembre/Estado-de-Recomendaciones-al-31-de-Julio-de-2023.pdf</a> |
| 4                                                                                        | DNAI-0113-2022     | EE             | Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, recepción, uso y destino de los productos, del proceso de contratación de consultoría CDC-FGE-002-2019, para la reingeniería de procesos orientados a un nuevo sistema integral de información, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de abril de 2022                                                                                                                                                                                                                                                       | Desde el 01 de enero de 2019 hasta el 30 de abril de 2022              | Administrativa                                                      | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=71489&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=71489&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2023/septiembre/Estado-de-Recomendaciones-al-31-de-Julio-de-2023.pdf">https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2023/septiembre/Estado-de-Recomendaciones-al-31-de-Julio-de-2023.pdf</a> |
| 5                                                                                        | DNAI-0010-2023     | EE             | Examen Especial examen especial a los procesos de donaciones de equipos informáticos recibidos de la Embajada de los Estados Unidos de Norte América, su recepción, uso, destino y custodia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Desde el 01 de enero de 2021 hasta el 30 de abril de 2022              | Administrativa y Financiera                                         | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=72061&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=72061&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2023/septiembre/Estado-de-Recomendaciones-al-31-de-Julio-de-2023.pdf">https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2023/septiembre/Estado-de-Recomendaciones-al-31-de-Julio-de-2023.pdf</a> |
| 6                                                                                        | DNAI-0060-2023     | EE             | Examen Especial a los contratos tecnológicos efectuados por la Fiscalía General del Estado, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Desde el 01 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022          | Tecnologías de la Información y Comunicaciones                      | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=73071&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=73071&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2023/septiembre/Estado-de-Recomendaciones-al-31-de-Julio-de-2023.pdf">https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2023/septiembre/Estado-de-Recomendaciones-al-31-de-Julio-de-2023.pdf</a> |
| 7                                                                                        | DNAI-0077-2023     | EE             | Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y uso de los procesos de contratación: MCO-FGE-005-2018, COTO- FGE-007-2018, MCO-FGE-001-2019, MCO-FGE-011-2019, MCO-FGE-001-2020, MCO-FGE-001-2021 y MCO-FGE-002 2021, para las obras ejecutadas por la Fiscalía General del Estado en las provincias de Manabí, Bolívar, Esmeraldas, Pichincha y Los Ríos; así como, sus complementarios y fiscalización, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022.                                                                          | Desde el 01 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2022          | Administrativa y Financiera                                         | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=73754&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=73754&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2023/septiembre/Estado-de-Recomendaciones-al-31-de-Julio-de-2023.pdf">https://www.fiscalia.gob.ec/transparencia/2023/septiembre/Estado-de-Recomendaciones-al-31-de-Julio-de-2023.pdf</a> |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                            |                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31/08/2023                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MENSUAL                                                                |                                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN                               |                                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MIRNA NATHALIE ESTACIO CAICEDO                                         |                                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <a href="mailto:estaciom@fiscalia.gob.ec">estaciom@fiscalia.gob.ec</a> |                                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (02) 3985-800 EXTENSIÓN 173056                                         |                                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |