

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	DNA1-0002-2020	Auditoría de Gestión	Auditoría de Gestión a los procesos de ingresos y salida de visitas, servidores y vehículos en el Centro de Atención Prioritaria Femenino - Quito No.1 del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, actual SERVICIO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y A ADOLESCENTES INFRACTORES y entidades relacionadas	01 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018	Procesos de ingresos y salida de visitas, servidores y vehículos en el Centro de Atención Prioritaria Femenino - Quito No.1	DNA1-0002-2020	Informe_0002
2	DNA1-0012-2020	Auditoría de Gestión	Examen especial al registro, control, almacenamiento y utilización de las armas de fuego en los Centros de Privación de Libertad, del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a nivel nacional, actual Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores y entidades relacionadas, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y 15 de marzo de 2019	01 de enero de 2013 al 15 de marzo de 2019	Procesos de control, almacenamiento y utilización de armas de fuego.	DNA1-0012-2020	Informe_0012
3	DNA1-0020-2020	Auditoría de Gestión	Examen especial a las operaciones administrativas financieras, de talento humano y proceso de transición realizado por el administrador Temporal y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en cumplimiento de lo previsto en los Decretos Ejecutivos 560 y 631, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2019; a los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos MJDHC-CGAJ-2013-00000064; MJDHC-CGAJ-2013-00000040; MJDHC-CGAJ-2013-00000017; MJDHC-CGAJ-2013-00000025; MJDHC-CGAJ-000040-2016; MJDHC-CGAJ-2016-0000046; a los pagos de arriendo de edificios e impuestos prediales del ex Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de mayo de 2019; al proceso de contratación de personal, de emisión de nombramientos provisionales, al proceso de concursos de méritos y oposición, a los pagos por concepto de nómina y liquidaciones; y, a los procesos de régimen disciplinario, por el periodo de 1 de mayo de 2014 y el 31 de mayo de 2019; en el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos actual SERVICIO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y A ADOLESCENTES INFRACTORES y entidades relacionadas, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de mayo de 2019.	01 de enero de 2013 al 31 de mayo de 2019	Procesos administrativo . Financieros, de talento humano y proceso de transición.	DNA1-0020-2020	Informe_0020
4	DNA1-0081-2022	Auditoría de Gestión	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y uso de los bienes y servicios adquiridos a través de los procesos SNAISNAI-2019-0005-R-00001, SNAISNAI-2019-0005-R-00002 Y SNAI-SNAI-2019-0005-R-00003 ejecutados durante la emergencia institucional declarada mediante Resolución SNAISNAI-2019-0005-R de 17 de mayo de 2019; y, a los procesos SIE-SNAI-005-2019, SIE-SNAI-007-2019, COTS-SNAI-001-2020, SIE-SNAI-003-2020 y SIE-SNAI-011-2020 en el SERVICIO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y A ADOLESCENTES INFRACTORES, por el periodo comprendido entre el uno de junio de dos mil diecinueve y el treinta y uno de diciembre de dos mil veintuno.	01 de junio de 2019 al 31 de diciembre de 2021	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y uso de los bienes y servicios adquiridos a través de los procesos SNAISNAI-2019-0005-R-00001, SNAISNAI-2019-0005-R-00002 Y SNAI-SNAI-2019-0005-R-00003 ejecutados durante la emergencia institucional	DNA1-0081-2022	Informe 0081
5	DNA1-0103-2023	AUDITORÍA DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	Examen Especial a la administración de Talento Humano y seguimiento de recomendaciones por el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2019 y el 31 de diciembre de 2022; y, a las actuaciones que ejercieron los servidores para recuperar los valores derivados de los procesos contractuales CE/004-2011-MJDHC-UTCPFCRS y CE/041-2011-MJDHC-UTCPFCRS de 23 de febrero y 19 de abril de 2011, en el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	01 de agosto de 2018 al 31 de diciembre de 2022	Examen Especial a la administración de Talento Humano y seguimiento de recomendaciones por el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2019 y el 31 de diciembre de 2022; y, a las actuaciones que ejercieron los servidores para recuperar los valores derivados de los procesos contractuales CE/004-2011-MJDHC-UTCPFCRS y CE/041-2011-MJDHC-UTCPFCRS de 23 de febrero y 19 de abril de 2011, en el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	DNA1-0103-2023	Informe0103
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/10/2023			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROCESOS, GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				JORGE RAMIRO ZUÑIGA YÁNEZ			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				jorge.zuniga@atencionintegral.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 393 2520 EXTENSIÓN 211			