

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 ingreso y salida de visitas, servidores y vehículos en el Centro de Atención Prioritaria Fimenino - Quito No. 1 del 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.	Del 01 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018	Procesos de ingreso y salida de visitas, servidores y vehículos en el Centro de Atención Prioritaria Fimenino - Quito No. 1	DNA1-0002-2020	NO APLICA debido a que el informe es reciente y aún no han sido revisadas las recomendaciones.
2	DNA1-00020-2020	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 período 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 MJDC-CGAJ-2013-00000064; MJDC-CGAJ-2013-00000040; MJDC-CGAJ-2013-00000017; MJDC-CGAJ-2013-00000025; MJDC-CGAJ-000040-2016; MJDC-CGAJ-2016-0000046; a los pagos de arriendo de edificios e impuestos prediales del ex Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por el período 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 período 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 relacionada, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de mayo de 2019.	1 de enero de 2013 a 31 de mayo de 2019	Procesos administrativo . Financieros, de talento humano y proceso de transición.	No se encuentra subido al sistema de CGE	NO APLICA debido a que el informe es reciente y aún no han sido revisadas las recomendaciones.
3	DNA-1-00012-2020		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 período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y 15 de marzo de 2019	1 de enero de 2013 a 15 de marzo de 2019	Procesos de control, almacenamiento y utilización de armas de fuego.	No se encuentra subido al sistema de CGE	NO APLICA debido a que el informe es reciente y aún no han sido revisadas las recomendaciones.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/08/2020			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ALEXANDRA MUÑOZ AMAN			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				alexandra.munoz@atencionintegral.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 393 2520 EXTENSIÓN 300			