

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 | Área 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 |
|---|--------------------|----------------------|---|--|---|---|---|
| 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 período 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 | Evidencias Informe_0012 |
| 2 | 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 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-2013-0000040; MJDC-CGAJ-2013-0000017; MJDC-CGAJ-2013-0000025; 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 período 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 | Evidencias Informe_0020 |
| 3 | 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 período comprendido entre el uno de junio de dos mil diecinueve y el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. | 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 | Evidencias Informe_0081 |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | 31/3/2023 | |
| 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): | | | | | | ADOLFO GUSTAVO SALCEDO GLUCKSTADT | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | adolfo.salcedo@atencionintegral.gob.ec | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | (02) 393 2520 EXTENSIÓN 211 | |