

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  | 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.   | 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 | <a href="#">DNA1-0002-2020</a>  | <a href="#">Informe 002</a>   |
| 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 MJDHC-CGAJ-2013-00000064; MJDHC-CGAJ-2013-00000040; MJDH-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 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. | 01 de enero de 2013 al 31 de mayo de 2019  | Procesos administrativo . Financieros, de talento humano y proceso de transición.   | <a href="#">DNA1-0020-2020</a>  | <a href="#">Informe 0020</a>  |
| 3  | DNA1-00012-2020    | 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.  | <a href="#">DNA1-0012-2020</a>  | <a href="#">Informe 0012</a>  |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                      |   | 31/10/2020   |   |   |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                    |                      |   | MENSUAL  |   |   |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                    |                      |   | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA   |   |   |   |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                    |                      |   | ALEXANDRA MUÑOZ AMAN   |   |   |   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                    |                      |   | <a href="mailto:alexandra.munoz@atencionintegral.gob.ec">alexandra.munoz@atencionintegral.gob.ec</a> |   |   |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                      |   | (02) 393 2520 EXTENSIÓN 300  |   |   |   |