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**	**Consulta 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	DNA1-0021-2023 24/02/2023	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de las contrataciones de servicios de defensa o asesoramiento del Estado ecuadoriano en jurisdicción internacional, suscritos por la Procuraduría General del Estado; y, los pagos realizados por concepto de patrocinio internacional.	01/01/2021 30/06/2022	Matriz Quito	INFORME_DNA1_0021_2023	SEGUIMIENTO_RECOMENDACIONES_PGE
2	DNA1-0040-2023 29/03/2023	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de bienes y servicios, su destino y uso, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2022; así como, de los contratos celebrados en el marco del Proyecto de Fortalecimiento Institucional (PROFIP), por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2022.	01/01/2019 30/06/2022	Matriz Quito	INFORME_DNA1_0040_2023	
3	DNA1-0057-2023 02/06/2023	Examen Especial	Examen especial a la autorización, recepción, pago y uso de los bienes y servicios, con cargo a convenios de pago y reembolsos.	01/01/2018 31/08/2022	Matriz Quito	INFORME_DNA1_0057_2023	
4	DNA1-0083-2023	Examen Especial	Examen especial al anticipo, liquidación y pago de viáticos y movilizaciones al interior; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, uso y destino de las adquisiciones de pasajes aéreos nacionales e internacionales, según contratos PGE-DNA-UAM-OC-2021-011, PGE-DNA-2021-012 y PGE-CNAFYTI-2022-001.	01/01/2018 31/03/2023	Matriz Quito	INFORME_DNA1_0083_2023	
5	DNA1-0094-2023	Examen Especial	Examen especial al registro, control, administración, uso y consumo de las existencias en la bodega de abastecimientos de la planta central y de los bienes de larga duración.	01/01/2018 31/12/2022	Matriz Quito	Informe DNA1-0094-2023	
6	DNA1-0128-2023	Examen Especial	Examen especial al mantenimiento, provisión de combustible, matriculación, identificación, custodia, control y uso de los vehículos.	01/01/2018 31/03/2023	Matriz Quito	Informe DNA1-0128-2023	
7	OT 0004-DNA1-PGE-AI-2023 21/08/2023	Examen Especial	Examen especial al seguimiento del cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de Auditoría Interna y Externa .	01/09/2020 30/06/2023	Matriz Quito	Control de Calidad	NO DISPONIBLE

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/12/2023
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	Dra. Mónica Jaramillo Proaño
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	monica.jaramillo@pge.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 2941-300 Ext. 2491