

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
FORMULARIO PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO (PGE)

FORMULARIO No. 7

Responsable Dirección Nacional de Auditoría Interna

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. Se solicita información sobre las recomendaciones y dictámenes de los organismos competentes hacia la institución, detallando datos básicos del informe recibido y su respectivo cumplimiento.

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	No. DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA	No. DE INFORME /PROCESOS DE CUMPLIMIENTO	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Contraloría General del Estado	DNAI-0057-2023 Aprobado 2023-06-02	Seguimiento al informe cumplimiento de las recomendaciones: DNAI-0006-2026 Recursos examinados: Indeterminado	Examen Especial a la autorización, recepción, pago y uso de los bienes y servicios, con cargo a convenios de pago y reembolsos, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de agosto de 2022	100%	RECOMENDACIONES EXAMINADAS EN EL INFORME DNAI-0006-2026	https://www.pge.gob.ec/finag/#!/documentos/ley/transparenta/pag/2026/enero/DNAI-0006-2026.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-0063-2023 Aprobado 2023-08-29	Seguimiento al informe cumplimiento de las recomendaciones: DNAI-0006-2026 Recursos examinados: Indeterminado	Examen Especial al anticipo, liquidación y pago de viáticos y subsistencias en el exterior; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, uso y destino de las adquisiciones de pasajes aéreos nacionales e internacionales, según contratos 026-DNA-2017, 001-DNA-2018, 002-DNA-2018 y 001-CAAF-2020, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020	100%	RECOMENDACIONES EXAMINADAS EN EL INFORME DNAI-0006-2026	https://www.pge.gob.ec/finag/#!/documentos/ley/transparenta/pag/2026/enero/DNAI-0006-2026.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-0094-2023 Aprobado 2023-09-12	Seguimiento al informe cumplimiento de las recomendaciones: DNAI-0006-2026 Recursos examinados: Indeterminado	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, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	66.67%	RECOMENDACIONES EXAMINADAS EN EL INFORME DNAI-0006-2026	https://www.pge.gob.ec/finag/#!/documentos/ley/transparenta/pag/2026/enero/DNAI-0006-2026.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-0128-2023 Aprobado 2023-12-05	Seguimiento al informe cumplimiento de las recomendaciones: DNAI-0006-2026 Recursos examinados: Indeterminado	Examen Especial al mantenimiento, provisión de combustible, matriculación, identificación, custodia, control y uso de los vehículos, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2023	100%	RECOMENDACIONES EXAMINADAS EN EL INFORME DNAI-0006-2026	https://www.pge.gob.ec/finag/#!/documentos/ley/transparenta/pag/2026/enero/DNAI-0006-2026.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-0007-2024 Aprobado 2024-01-17	Seguimiento al informe cumplimiento de las recomendaciones: DNAI-0006-2026 Recursos examinados: Indeterminado	Examen Especial al seguimiento del cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de Auditoría Interna y Externa, aprobados por la Contraloría General del Estado, por el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 30 de junio de 2023 Al Procurador General del Estado	100%	RECOMENDACIONES EXAMINADAS EN EL INFORME DNAI-0006-2026	https://www.pge.gob.ec/finag/#!/documentos/ley/transparenta/pag/2026/enero/DNAI-0006-2026.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-0077-2024 Aprobado 2024-07-24	Seguimiento al informe cumplimiento de las recomendaciones: DNAI-0006-2026 Recursos examinados: Indeterminado	Examen Especial al registro, control, administración, uso y destino de los bienes de larga duración y existencias en la Dirección Regional 1, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2023	91.67%	RECOMENDACIONES EXAMINADAS EN EL INFORME DNAI-0006-2026	https://www.pge.gob.ec/finag/#!/documentos/ley/transparenta/pag/2026/enero/DNAI-0006-2026.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-0144-2024 Aprobado: 2024-12-19	Seguimiento al informe: No se ha dado seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe Recursos examinados: 654 195,55 USD (8 procesos)	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los bienes y servicios, su uso y destino, de los contratos 012-PGE-PROFIP-2020, 007-PGE-PROFIP-2021 y 002-PGE-PROFIP-2022, celebrados en el marco del Proyecto de Fortalecimiento Institucional (PROFPI), por el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y el 31 de diciembre de 2023	0%	RECOMENDACIONES SIN EXAMEN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO	https://www.pge.gob.ec/finag/#!/documentos/ley/transparenta/pag/2026/enero/DNAI-0144-2024.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-0021-2025 Aprobado: 2025-02-17	Seguimiento al informe: No se ha dado seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe Recursos examinados: 195 440,71 USD (602 procesos)	Examen Especial a las adquisiciones de bienes y servicios, bajo la modalidad de ínfima cuantía, su registro, control, uso y destino, por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2022 y el 31 de diciembre de 2023	0%	RECOMENDACIONES SIN EXAMEN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO	https://www.pge.gob.ec/finag/#!/documentos/ley/transparenta/pag/2026/enero/DNAI-0021-2025.pdf
Contraloría General del Estado	DNAI-0047-2025 Aprobado: 2025-06-03	Seguimiento al informe: No se ha dado seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe Recursos examinados: 343 801,36 USD (8 procesos)	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, registro, uso y destino, de los procesos de contratación de servicios: LICSI-PGE-UA-01-2019, LICSI-PGE-UA-01-2020, SE-PGE-UA-006-2020, SE-PGE-UA-011-2020, SE-PGE-UA-006-2021, LICSG-PGE-UAM-1-2022, SE-PGE-UAM-07-2022, y, SE-PGE-UAM-03-2023, por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2024.	0%	RECOMENDACIONES SIN EXAMEN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO	https://www.pge.gob.ec/finag/#!/documentos/ley/transparenta/pag/2026/enero/DNAI-0047-2025.pdf

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
FORMULARIO PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO (PGE)

Contraloría General del Estado	DNA1-0006-2026 Aprobado: 2026-01-15	Seguimiento al informe: No se ha dado seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe Recursos examinados: Indeterminado	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los Informes de auditoría interna y externa: DNA1-0057-2023, DNA1-0083-2023, DNA1-0094-2023, DNA1-0128-2023, DNA1-0007-2024 y DNA1-0077-2024, aprobados por la Contraloría General del Estado, por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2023 y el 31 de diciembre de 2024.	0%	RECOMENDACIONES SIN EXAMEN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO	http://www.pge.gob.pe/portal/informacion/Documentos/InyTransparencia/2026/enero/DNA1-0006-2026.pdf
Contraloría General del Estado	0001-DNA1-PGE-AI-2025-ENC Aprobado: 2026-01-09	Seguimiento al informe: No se ha dado seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe Recursos examinados: Indeterminado	Evaluación al cumplimiento de las normas de control Interno: 200 Ambiente de control y 300 Evaluación del riesgo, en la PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, el 30 de septiembre de 2025.	0%	RECOMENDACIONES SIN EXAMEN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO	http://www.pge.gob.pe/portal/informacion/Documentos/InyTransparencia/2026/enero/InformeEvaluacion_0001-DNA1-PGE-AI-2025-ENC.pdf

Toda la información que reporte en la rendición de cuentas debe tener como respaldo el respectivo medio de verificación, que debe subirse en la página web de su institución y reportar el link en el Formulario de Informe de rendición de cuentas, para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la ciudadanía puedan acceder a dicha información. Según el literal m) del artículo 7 de la LOPDTAP, es obligatorio publicar la información relacionada con el cumplimiento de la rendición de cuentas.