

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

| 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 |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| DNA4-0019-2019     | Examen Especial | A los convenios, acuerdos interinstitucionales y contratos suscritos para el estudio, diseño e implementación de la Red Troncalizada Nacional en la CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP Y ENTIDADES RELACIONADAS, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017  | Administrativo Financiero | <a href="#">DNA4-0019-2019</a>                                                                                                | <a href="#">Memorando Nro. SIS-SIS-2019-0266-M</a>                              |
| DNA3-0018-2018     | Examen Especial | Al manejo de los recursos provenientes de la aplicación de la Ley Orgánica y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016, en el Ministerio de Economía y Finanzas y Entidades relacionadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 de septiembre de 2016 y el 31 de julio de 2017 | Administrativo Financiero | <a href="#">DNA3-0018-2018</a>                                                                                                | <a href="#">Recomendaciones Informe DNA3-0018-2018</a>                          |
| DR1-DPEO-007-2018  | Examen Especial | A los Gastos, Bienes de administración, Procesos: precontractual, Contractual y Ejecución para la Adquisición de Bienes, Servicios, y Consultorías, de la Subdirección Técnica Zonal 7 ECU Machala, actual Coordinación Zonal - 7 Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 de agosto de 2014 al 31 de marzo de 2017       | Administrativo Financiero | <a href="#">DR1-DPEO-0007-2018</a>                                                                                            | <a href="#">Oficio DR1-DPEO-0007-2018</a>                                       |
| DAAC-0058-2017     | Examen Especial | A las operaciones administrativas y financieras relacionadas con la el proceso de implementación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Comando y Control para la Seguridad Ciudadana FASE I y FASE II, a nivel Nacional, por el período comprendido entre el 1 de febrero de 2014 y el 31 de julio de 2016; así como a los gastos de implementación del Centro SIS ECU-911 Babahoyo, subcontrataciones y, gastos comunicacionales y de socialización del proyectos, realizados mediante contrato 045 y 017; y, contratos complementarios, respectivamente, por el período comprendido entre el 23 de diciembre de 2011 y el 31 de julio de 2016, en el Servicio Integrado de Seguridad ECU-911; y, entidades relacionadas. | 23 de diciembre de 2011 al 31 de julio de 2016.  | Administrativo Financiero | <a href="#">DAAC-0058-2017</a>                                                                                                | <a href="#">Oficio Nro. SIS-SIS-2018-0059-OF</a>                                |
| DAAC-0173-2015     | Examen Especial | A las operaciones administrativas y financieras relacionadas con el proceso de implementación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Comando y Control para la Seguridad Ciudadana FASES I y II, a nivel nacional, denominado Sistema Integrado de Seguridad ECU-911.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 de enero de 2011 al 31 de enero de 2014        | Administrativo Financiero | <a href="#">DAAC-0173-2015</a>                                                                                                | <a href="#">Oficio No. SIS-D-2016-010</a>                                       |

|                                                                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                            | 30/04/2020                                                                                     |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  | MENSUAL                                                                                        |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  | DIRECCIÓN GENERAL                                                                              |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              | ABG. MARÍA CRISTINA CALDERÓN MORENO                                                            |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | <a href="mailto:mariacristina.calderon@ecu911.gob.ec">mariacristina.calderon@ecu911.gob.ec</a> |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  | (02) 3800 700 EXTENSIÓN 9850                                                                   |