

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 |
|---|--------------------|-----------------|--|--|---|---|--|
| 1 | DNAI-AI-0423-2018 | Examen Especial | Examen Especial al seguimiento de las recomendaciones que constan en los informes de Auditoría Interna y Externa, aprobados por la Contraloría General del Estado. | 1 de junio de 2014 y el 31 de diciembre de 2017 | Seguimiento de las recomendaciones que constan en los informes de Auditoría Interna y Externa, aprobados por la Contraloría General del Estado. | Examen Especial a los procesos precontractuales, contractuales, ejecución, entrega recepción, liquidación, uso y destino de bienes muebles de planta central entre 1 de junio de 2014 y el 31 de diciembre de 2017 | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a que el Consejo de la Judicatura se encuentra en proceso de implementación de las recomendaciones de acuerdo al plazo establecido en el Art. 28 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado |
| 2 | DNAI-0063-2019 | Examen Especial | Examen Especial al proceso de ingreso de los servidores, al cumplimiento de requisitos previos exigidos al otorgamiento de nombramientos provisionales y revisión de los grados de consanguinidad y afinidad con las ex autoridades, incluidos los nombramientos de asesores, los informes de gestión y subrogaciones en la DEFENSORÍA PÚBLICA y entidades relacionadas. | 1 de enero de 2014 y el 31 de agosto de 2018. | Proceso de ingreso de los servidores, al cumplimiento de requisitos previos exigidos al otorgamiento de nombramientos provisionales y revisión de los grados de consanguinidad y afinidad con las ex autoridades, incluidos los nombramientos de asesores, los informes de gestión y subrogaciones en la DEFENSORÍA PÚBLICA y entidades relacionadas. | Examen Especial al proceso de ingreso de los servidores, al cumplimiento de requisitos previos exigidos al otorgamiento de nombramientos provisionales y revisión de los grados de consanguinidad y afinidad con las ex autoridades, incluidos los nombramientos de asesores, los informes de gestión y subrogaciones en la DEFENSORÍA PÚBLICA y entidades relacionadas entre 1 de enero de 2014 y el 31 de agosto 2018 | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a que el Consejo de la Judicatura se encuentra en proceso de implementación de las recomendaciones de acuerdo al plazo establecido en el Art. 28 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/03/2020 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN - DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | ING. IVÁN DEL POZO ALZAMORA | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | ivan.delpooa@funcionjudicial.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 3953-600 EXTENSIÓN 20275 | | | |