

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	Evaluación de Control Interno	Examen Especial	Evaluación del Sistema de Control Interno, producto del examen especial a los Procesos Precontractuales, Contractuales, Ejecución, Entrega Recepción y Liquidación de contratos para Arrendamiento y Servicios de Aseo – Lavado – Vestimenta de Trabajo – Fumigación-Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público, de la Planta Central y Dirección Provincial de Pichincha.	1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2019	Procesos Precontractuales, Contractuales, Ejecución, Entrega Recepción y Liquidación de contratos para Arrendamiento y Servicios de Aseo – Lavado – Vestimenta de Trabajo – Fumigación- Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público, de la Planta Central y Dirección Provincial de Pichincha.	Evaluación del Sistema de Control Interno, producto del examen especial a los Procesos Precontractuales, Contractuales, Ejecución, Entrega Recepción y Liquidación de contratos para Arrendamiento y Servicios de Aseo – Lavado – Vestimenta de Trabajo – Fumigación- Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público, de la Planta Central y Dirección Provincial de Pichincha entre 1 de julio de 2015 y el 30 de junio 2019	“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-AI-0283-2020	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractuales, contractuales, ejecución, entrega recepción y liquidación de contratos para Arrendamientos y Servicio de Aseo-Lavado-Vestimenta de Trabajo-Fumigación-Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público, de la Planta Central y Dirección Provincial de Pichincha	1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2019	Procesos Precontractuales, Contractuales, Ejecución, Entrega Recepción y Liquidación de contratos para Arrendamiento y Servicios de Aseo – Lavado – Vestimenta de Trabajo – Fumigación- Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público, de la Planta Central y Dirección Provincial de Pichincha.	Examen Especial a los procesos precontractuales, contractuales, ejecución, entrega recepción y liquidación de contratos para Arrendamientos y Servicio de Aseo-Lavado-Vestimenta de Trabajo-Fumigación-Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público, de la Planta Central y Dirección Provincial de Pichincha entre 1 de julio de 2015 y el 30 de junio 2019	“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:				31/07/2020			
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.delpozo@funcionjudicial.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3953-600 EXTENSIÓN 20275			