

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	DPOCH-0064-2020	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de los procesos DPCJCH-ARRI-002-2014, CD-03-DPCJCH-2014 y O-MC009-DPCJCH-2014; y, a la fase contractual para la ejecución de proyectos de obra civil y su fiscalización, mantenimiento y seguridad, que implementó el Consejo de la Judicatura en la Provincia de Chimborazo y entidades relacionadas.	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2019.	Fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de los procesos DPCJCH-ARRI-002-2014, CD-03-DPCJCH-2014 y O-MC009-DPCJCH-2014; y, a la fase contractual para la ejecución de proyectos de obra civil y su fiscalización, mantenimiento y seguridad, que implementó el Consejo de la Judicatura en la Provincia de Chimborazo y entidades relacionadas.	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de los procesos DPCJCH-ARRI-002-2014, CD-03-DPCJCH-2014 y O-MC009-DPCJCH-2014; y, a la fase contractual para la ejecución de proyectos de obra civil y su fiscalización, mantenimiento y seguridad, que implementó el Consejo de la Judicatura en la Provincia de Chimborazo y entidades relacionadas.	"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:				30/04/2021			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ECON. MÓNICA EMPERATRIZ GARCÍA ECHEVERRÍA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				Monica.Garciae@funcionjudicial.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3953600 EXTENSIÓN 20260			