

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	DNA1-0088-2022	Examen Especial	Examen especial al trámite administrativo de los sumarios disciplinarios en la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y la Coordinación Provincial de Control Disciplinario de la Dirección Provincial de Pichincha.	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	Control Disciplinario	Examen especial al trámite administrativo de los sumarios disciplinarios en la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y la Coordinación Provincial de Control Disciplinario de la Dirección Provincial de Pichincha, entre 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	"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	DNA1-0089-2022	Examen Especial	Examen Especial a las fases de ejecución y liquidación de las obras ejecutadas en el Consejo de la Judicatura y su uso, a través de los procesos CDTUC-CJ-DNJ-03-2014, CDTUC-CJ-DNA-01-2015 y CDTU-CJ-DNA-003-2015; y, procesos de fiscalización CLC-CJ-DNA-002-2016, en las ciudades de Guaranda, Tena y San Miguel.	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	Fases de ejecución y liquidación de las obras ejecutadas en el Consejo de la Judicatura y su uso, a través de los procesos CDTUC-CJ-DNJ-03-2014, CDTUC-CJ-DNA-01-2015 y CDTU-CJ-DNA-003-2015; y, procesos de fiscalización CLC-CJ-DNA-002-2016, en las ciudades de Guaranda, Tena y San Miguel.	Examen Especial a las fases de ejecución y liquidación de las obras ejecutadas en el Consejo de la Judicatura y su uso, a través de los procesos CDTUC-CJ-DNJ-03-2014, CDTUC-CJ-DNA-01-2015 y CDTU-CJ-DNA-003-2015; y, procesos de fiscalización CLC-CJ-DNA-002-2016, en las ciudades de Guaranda, Tena y San Miguel, entre 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	"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:				30/09/2022			
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			