

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	DR8-DPO-0002-2018	Examen Especial	Examen especial a los gastos; y a los procesos precontractuales, contractuales, ejecución, recepción, uso y consumo de contratos de adquisición de bienes y prestación de servicios y a los bienes de larga duración.	1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2016.	Procesos precontractuales, contractuales, ejecución, recepción, uso y consumo de contratos de adquisición de bienes y prestación de servicios y a los bienes de larga duración.	Examen especial a los gastos; y a los procesos precontractuales, contractuales, ejecución, recepción, uso y consumo de contratos de adquisición de bienes y prestación de servicios y a los bienes de larga duración, por el periodo comprendido entre 1 de ene	Proceso de descargo dentro de plazo, de acuerdo al Art. 28 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado
2	DNAI-AI-0406-2018	Examen Especial	Examen Especial al registro, conservación, seguridad, manejo y control de suministros y existencias de Almacén, de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017.	Registro, conservación, seguridad, manejo y control de suministros y existencias de almacén.	Examen Especial al registro, conservación, seguridad, manejo y control de suministros y existencias de Almacén, de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, por el periodo comprendido entre 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre	Proceso de descargo dentro de plazo, de acuerdo al Art. 28 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado
3	DR8-DPN-0004-2017	Examen Especial	Examen Especial a los gastos en personal	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016.	Gastos en personal	Examen Especial a los gastos en personal, por el periodo comprendido entre 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016	Proceso de descargo dentro de plazo, de acuerdo al Art. 28 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado
4	DNAI-AI-0374-2018	Examen Especial	Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de seguros de bienes muebles e inmuebles, su cobertura, administración y pago de siniestros.	1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2016.	Proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de seguros de bienes muebles e inmuebles, su cobertura, administración y pago de siniestros.	Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de seguros de bienes muebles e inmuebles, su cobertura, administración y pago de siniestros, por el periodo comprendido entre 1 de enero de 2011 y el 31	Proceso de descargo dentro de plazo, de acuerdo al Art. 28 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/06/2018			
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):				ECO. GLENDA CALVAS			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				glenda.calvas@funcionjudicial.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3953-600 EXTENSIÓN 20260			