Superintendencia de Control del Poder de Mercado

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**	**Area 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-0029-2020	Examen Especial	Examen especial al proceso de reclutamiento y selección de personal por contratos de servicios ocasionales y nombramientos provisionales, correspondientes a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.	1 de enero de 2016 al 30 de abril de 2019	Proceso: ingreso de personal por contratos ocasionales y nombramientos provisionales.	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL POR CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES Y NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
2	DNAI-AI-0282-2019	Examen Especial	Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes aprobados de las acciones de control llevadas a cabo por la Contraloría General del Estado y por la Dirección de Auditoría Interna, correspondientes a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018	Proceso: recomendaciones de los informes aprobados	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
3	DNAI-AI-0080-2019	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación para la adjudicación, arrendamiento, adecuación y traslado de las oficinas de la Institución al edificio Ocaña.	1 de septiembre de 2017 y el 31 de mayo de 2018	Proceso: contratación de Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	ARRENDAMIENTO, ADECUACIÓN Y TRASLADO DE LAS OFICINAS AL EDIFICIO OCAÑA	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
4	DNAI-AI-0547-2018	Examen Especial	Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado	2 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017	Proceso: recomendaciones de los informes aprobados	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
5	DNAI-AI-0271-2018	Examen Especial	Examen especial a los convenios de pago suscritos para cancelar obligaciones contraidas por adquisición de bienes y servicios	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016	Proceso: Convenios suscritos para honrar pagos por obligaciones adquiridas	CONVENIOS DE PAGO	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
6	DNAI-AI-0262-2018	Examen Especial	Examen especial a la administración, registro, control y mantenimiento del parque automotor	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016	Proceso: administración, registro, control y mantenimiento del parque automotor,	ADMINISTRACION, REGISTRO,CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
7	DAI-AI-0281-2017	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de las adquisiciones de bienes y servicios y a los procesos declarados desiertos	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016	Proceso: adquisición de bienes y servicios y procesos declarados desiertos	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Y PROCESOS DECLARADOS DESIERTOS	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
8	DAI-AI-0131-2017	Examen Especial	Examen especial al anticipo, liquidación y pago de viáticos y subsistencias al interior y al exterior, pasajes nacionales e internacionales y viáticos por gastos de residencia, en la Coordinación Administrativa Financiera y unidades relacionadas.	1 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2015	Proceso: pago de viáticos y subsistencias al interior y al exterior	VIATICOS SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

Superintendencia de Control del Poder de Mercado

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**	**Area 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**
9	DAI-AI-0055-2017	Examen Especial	Examen especial a los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios bajo la modalidad de ínfima cuantía, su uso y destino, en la Coordinación General Administrativa Financiera y unidades relacionadas.	1 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2015	Proceso: adquisición de bienes y servicios mediante procesos de ínfima cuantía	ADQUISICIONES POR INFIMA CUANTIA	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
10	DAI-AI-0868-2016	Examen Especial	Examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de eventos públicos y oficiales en la dirección de comunicación social y unidades relacionadas.	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015	Proceso: contratación de eventos públicos y oficiales.	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
11	DAI-AI-0303-2016	Examen Especial	Examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de Publicidad, Propaganda, Difusión e Información.	1 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2014	Proceso: contratación de servicios de Publicidad, Propaganda, Difusión e Información.	PUBLICIDAD PROPAGANDA DIFUSION E INFORMACION	SEGUIMIIENTO DE RECOMENDACIONES
12	DAI-AI-0009-2016	Examen Especial	Examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de adquisición de mobiliario, maquinaria, equipo y vehículos; su distribución y utilización.	1 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2014	Proceso: adquisición de mobiliario, maquinaria, equipo y vehículos.	ADQUISICION DE MAQUINARIA MOBILIARIO EQUIPO Y VEHICULOS	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
13	EN PROCESO	Examen Especial	Examen especial a la administración, registro, custodia, control, mantenimiento y destino de bienes de larga duración.	1 de enero de 2016 al 31 de diciembre 2018	Proceso: administración, registro, custodia, control, mantenimiento y destino de bienes de larga duración.	NO APLICA: EN PROCESO	NO APLICA: EN PROCESO
14	EN PROCESO	Examen Especial	Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes aprobados de las acciones de control llevadas a cabo por la Contraloría General del Estado y por la Dirección de Auditoría Interna, correspondientes a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.	1 de enero de 2019 y el 31 de enero de 2020	Proceso: recomendaciones de los informes aprobados	NO APLICA: EN PROCESO	NO APLICA: EN PROCESO

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	30/06/2020
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	SANTIAGO ERNESTO ORBE CAJIAO
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	santiago.orbe@scpm.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02)3956010 EXTENSIÓN 1278