Superintendencia de Control del Poder de Mercado

| Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP<br>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 | DNA1-0025-2021 | Examen Especial | Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, uso y destino de las contrataciones de servicios de publicidad SCPMCGAJ-DAJCP-2018-003 y SCPM-CGAJ-DAJCP-2018-008 | 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2020 | Proceso: contratación de servicios de publicidad | EE A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN, PAGO, USO Y DESTINO DE LAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD SCPM-CGAJ-DAJCP-2018-003 Y SCPM-CGAJ-DAJCP-2018-008 | SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |
| 2 | DNA1-0059-2020 | 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 | 1 de enero 2019 al 31 de enero 2020 | Proceso: seguimiento de recomendaciones | EE AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN LOS INFORMES APROBADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL LLEVADAS A CABO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Y POR LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA | SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |
| 3 | DNAI-AI-0248-2020 | Examen Especial | Examen Especial a la administración, registro, custodia, control, mantenimiento y destino de bienes de larga duración | 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 | Proceso: bienes de larga duración | EXAMEN ESPECIAL A LA ADMINISTRACION, REGISTRO, CUSTODIA, CONTROL, MANTENIMIENTO Y DESTINO DE BIENES DE LARGA DURACION | SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |
| 4 | 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 |
| 5 | 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 | 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018 | Proceso: recomendaciones de los informes aprobados | SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES | SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |
| 6 | 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 | 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 |
| 7 | 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 |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 |

Superintendencia de Control del Poder de Mercado

| Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP<br>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** |
| 10 | 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 |
| 11 | 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 |
| 12 | 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 |
| 13 | 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 |
| 14 | 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 | SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |
| 15 | 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 |
| 16 | **EN PROCESO** | Examen Especial | Al proceso de determinación, registro, control, recaudación y coactivas de las Resoluciones emitidas por la Comisión de Resolución de Primera Instancia. | 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020 | Proceso: determinación, registro, control, recaudación y coactivas | RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA COMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA | SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |

| 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** |
| 17 | **EN PROCESO** | Examen Especial | Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, uso y destino de servicios de seguridad y vigilancia contratados por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado | 1 de diciembre de 2015 y 31 de marzo de 2021 | Proceso: a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación pago, uso y destino de servicios de seguridad y vigilancia | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |
| **FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:** | | | | 31/07/2021 | | | |
| **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 | | | |