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	DNA1-0010-2022	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 el 31 de marzo 2021	Proceso: contratación, uso y destino de servicios de seguridad y vigilancia	EE A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACUTAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN, PAGO, USO Y DESTINO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA.	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
2	DNA1-0085-2021	Examen Especial	A las etapas de ejecución y liquidación; a los procesos de contratación; y, al registro, uso y destino de los bienes del proyecto de inversión "Implementación de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado"	1 de enero de 2015 al 28 de febrero 2021	Proceso: ejecución y liquidación a los procesos de contratación	EE A LAS ETAPAS DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACION; A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN; Y, AL REGISTRO, USO Y DESTINO DE LOS BIENES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
3	DNA1-0071-2021	Examen Especial	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 al 31 de diciembre de 2020	Proceso: de determinación, registro, control, recaudación y coactivas	EE AL PROCESO DE DETERMINACION, REGISTRO, CONTROL, RECAUDACION Y COACTIVAS DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA COMISION DE RESOLUCION DE PRIMERA INSTANCIA	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	DNAI-AI-0060-2018	Examen Especial	Examen especial a las operaciones administrativas y financieras, de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017; así como, a los gastos y procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos suscritos para al difusión información y publicidad	1 de enero 2016 al 31 de diciembre 2017	Proceso: a las operaciones administrativas y financieras	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
11	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
12	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
13	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
14	DAAC-0018-2017	Examen Especial	Informe general a las operaciones administrativas financieras	1 de enero 2012 al 31 de diciembre 2015	Proceso: operaciones administrativas financieras	INFORME GENERAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
15	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
16	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
17	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
18	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

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**
19	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
20	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

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	30/04/2022
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):	FRANCISCO JAVIER NÚÑEZ CASTILLO
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	francisco.nunez@scpm.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02)3956010 EXTENSIÓN 1278