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	EN CURSO	Examen especial	A la solicitud, autorización, registro, pago y liquidación de viáticos y subsistencias, al interior y exterior; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, uso y destino de pasajes aéreos de los procesos contractuales: RE-SCPM-014-2017, RE-SCPM-005-2018, RE-SCPM-009-2018, MCBS-SCPM-001-2019	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre 2021	Procesos: viáticos, subsistencias y pasajes aéreos	EN CURSO	EN CURSO
2	EN CURSO	Examen especial	A los procesos administrativos relacionados con infracciones tramitadas por la Comisión de Resolución de Primera Instancia, y, a la custodia y conservación de expedientes.	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre 2021	Proceso: infracciones tramitadas, custodia y conservación de expedientes	EN CURSO	EN CURSO
3	EN CURSO	Examen especial	Al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría interna y externa, aprobados por la Contraloría General del Estado	1 de febrero de 2020 y el 31 de diciembre 2020	Proceso: cumplimiento de las recomendaciones en los informes de auditoría interna y externa	EN CURSO	EN CURSO
4	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: 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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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

Superintendencia de Control del

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**
10	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
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/05/2022			
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			