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	Proceso: pago y liquidación de viáticos y subsistencias y pasajes aéreos	EN CURSO	EN CURSO
2	DNA3-0031-2022	Examen especial	Examen especial a la creación, análisis, desarrollo, puesta en producción, actualización, mantenimiento y uso del "Portal Web Supertienda Ecuador"; así como, a los convenios interinstitucionales relacionados con la citada herramienta en la SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre 2021	Proceso: Creación, análisis, desarrollo, puesta en producción, actualización, mantenimiento y uso del "Portal Web Supertienda Ecuador"	EE A LA CREACIÓN, ANÁLISIS, DESARROLLO, PUESTA EN PRODUCCIÓN, ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y USO DEL "PORTAL WEB SUPERTIENDA ECUADOR"; ASÍ COMO, A LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA CITADA HERRAMIENTA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
3	DNA3-0024-2022	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	EE A LOS PROCESO ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON INFRACCIONES TRAMITADAS POR LA COMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA, Y, A LA CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE EXPEDIENTES	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
4	DNA1-0045-2022	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	EE A L CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA, APROBADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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	EE A LA ADMINISTRACION, REGISTRO, CUSTODIA, CONTROL, MANTENIMIENTO Y DESTINO DE BIENES DE LARGA DURACION	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
11	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.	EE AL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL POR CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES Y NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/08/2022
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