

| 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 las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, uso y destino de las adquisiciones de bienes y servicios de los procesos contractuales: RE-SCPM-011-2017, RE-SCPM-004-2018, MCBS-SCPM-001-2018, MCBS-SCPM-003-2018, PEA-SCPM-001-2019, LICS-SCPM-001-2019, MCBS-SCPM-002-2019, LICS-SCPM-001-2020          | 30 de abril de 2017 y el 31 de diciembre de 2021 | Proceso: pago, uso y destino de las adquisiciones de bienes y servicios de los procesos contractuales                                       | EN CURSO  | EN CURSO  |
| 2  | 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  |
| 3  | DNA3-0031-2022     | Examen especial | Examen especial a la creación, análisis, desarrollo, puesta en producción, actualización, mantenimiento y uso del "Portal Web Superintendencia 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 Superintendencia Ecuador" | <a href="#">EE A LA CREACIÓN, ANÁLISIS, DESARROLLO, PUESTA EN PRODUCCIÓN, ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y USO DEL "PORTAL WEB SUPERINTENDENCIA ECUADOR"; ASÍ COMO, A LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA CITADA HERRAMIENTA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL</a> | <a href="#">SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES</a>                                  |
| 4  | 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  | <a href="#">EE A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON INFRACCIONES TRAMITADAS POR LA COMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA, Y, A LA CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE EXPEDIENTES</a>   | <a href="#">SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES</a>                                  |
| 5  | 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   | <a href="#">EE A L CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA, APROBADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO</a>   | <a href="#">SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES</a>                                  |
| 6  | 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   | <a href="#">EE A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN, PAGO, USO Y DESTINO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA.</a>   | <a href="#">SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES</a>                                  |
| 7  | 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   | <a href="#">EE 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</a>   | <a href="#">SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES</a>                                  |
| 8  | 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   | <a href="#">EE AL PROCESO DE DETERMINACION, REGISTRO, CONTROL, RECAUDACION Y COACTIVAS DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA COMISION DE RESOLUCION DE PRIMERA INSTANCIA</a>  | <a href="#">SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES</a>                                  |

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  | 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                                      | <a href="#">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</a> | <a href="#">SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES</a>                                  |
| 10   | 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   | <a href="#">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</a>    | <a href="#">SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES</a>                                  |
| 11   | 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   | <a href="#">EE A LA ADMINISTRACION, REGISTRO, CUSTODIA, CONTROL, MANTENIMIENTO Y DESTINO DE BIENES DE LARGA DURACION</a>   | <a href="#">SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES</a>                                  |
| 12   | 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. | <a href="#">EE AL PROCESO DE RECLUTAMIENTO, Y SELECCIÓN DE PERSONAL POR CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES Y NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES</a>   | <a href="#">SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES</a>                                  |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                 |  | 30/09/2022   |   |  |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                    |                 |  | MENSUAL  |   |  |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                    |                 |  | DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA                                      |   |  |   |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                    |                 |  | FRANCISCO JAVIER NÚÑEZ CASTILLO  |   |  |   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                    |                 |  | <a href="mailto:francisco.nunez@scpm.gob.ec">francisco.nunez@scpm.gob.ec</a> |   |  |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                 |  | (02)3956010 EXTENSIÓN 1278   |   |  |   |