

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 y uso de los procesos de contratación de bienes y servicios signados con los códigos : SIE-SCPM-002-2018, SIE-SCPM-009-2018, RE-SCPM-010-2018, SIE-SCPM-013-2018, SIE-SCPM-014-2018, SIE-SCPM-016-2018, RE-SCPM-010-2018; e ínfima cuantía de la orden de trabajo SCPM-INAF-DNACP-INF-085-2019, y, a los declarados desiertos signados con los códigos SIE-SCPM-006-2018, SIE-SCPM-007-2018 | 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021 | Fases preparatoria, precontractual, contractual y uso de los procesos de contratación | EN CURSO | EN CURSO |
| 2 | EN CURSO | Examen especial | A la administración, registro, custodia, utilización, mantenimiento y control de los bienes de larga duración, bienes de control administrativo, y de existencias de consumo interno | 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre 2022 | Proceso: administración, registro, custodia, utilización, mantenimiento y control de bienes y existencias de consumo interno | EN CURSO | EN CURSO |
| 3 | DNA3-0007-2023 | 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: liquidación, pago, uso y destino de las adquisiciones de bienes y servicios | EE A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN, PAGO, USO Y DESTINO DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES | SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |
| 4 | DNA3-0040-2022 | 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 | EE A LA SOLICITUD, AUTORIZACION, REGISTRO, PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR Y EXTERIOR; Y, A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN, PAGO, USO Y DESTINO DE PASAJES AEREOS DE LOS PROCESOS CONTR | SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |
| 5 | 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" | 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 | SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |
| 6 | 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 |
| 7 | 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 |
| 8 | 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, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN, PAGO, USO Y DESTINO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 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 |
|-----|--------------------|-----------------|---|---|---|--|---|
| 9 | 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 LIQUIDACIÓN; A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN; Y, AL REGISTRO, USO Y DESTINO DE LOS BIENES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |
| 10 | 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 DETERMINACIÓN, REGISTRO, CONTROL, RECAUDACIÓN Y COACTIVAS DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA COMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA | SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |
| 11 | 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 |
| 12 | 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 DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA | SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |
| 13 | 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 ADMINISTRACIÓN, REGISTRO, CUSTODIA, CONTROL, MANTENIMIENTO Y DESTINO DE BIENES DE LARGA DURACION | SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |
| 14 | 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: | 30/06/2023 |
| 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 1124 |