

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	DNA1-0043-2022	Examen Especial	a los anticipos de fondos a rendir cuentas, anticipo de fondos por pagar al SRI; y, al pago efectuado al IESS por concepto de responsabilidad y mora patronal en el Tribunal Contencioso Electoral	1 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2020	Dirección Administrativa Financiera	DNA1-0043-2022	Recomendaciones DNA1-0043-2022
2	DNA1-0058-2022	Examen Especial	Al sistema de control interno de la administración financiera N.C.I. 403 en la Dirección Administrativa Financiera y demás unidades administrativas relacionadas	1 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2020	Dirección Administrativa Financiera	DNA1-0058-2022	Recomendaciones DNA1-0058-2022
3	DNA1-0067-2022	Examen Especial	Al cumplimiento de convenios, acuerdos y proyectos suscritos con organismos Internacionales y Nacionales	1 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2021	Dirección de Investigación Contencioso Electoral	DNA1-0067-2022	Recomendaciones DNA1-0067-2022
4	DNA1-0102-2022	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos para el servicio de mantenimiento 003-2019-CP, 001-2020-CP y 002-2021-CP; y, adquisición de combustible 008-2019-CP y 001-2021-CP, para el parque automotor, su consumo, uso y destino	1 de enero del 2019 al 30 de abril del 2022	Dirección Administrativa Financiera	DNA1-0102-2022	Recomendaciones DNA1-0102-2022
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/01/2023	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):						DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):						ING. FLOR MARÍA GUERRERO M.	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						florm.guerrero@tce.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(02) 3815000 ext. 778	