

## ACCIONES DE CONTROL

**OCTUBRE 2019**

N°	AE (AUDITORÍA EXTERNA) AI (AUDITORÍA INTERNA)	Unidad Control	Tipo Examen	Entidad Examinada	Descripción Examen	Provincia (Ejecución)	Fecha Desde	Fecha Hasta	Fecha OT
1	AI	PICHINCHA	Examen Especial	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	a los ingresos y egresos de las existencias pertenecientes a las Unidades y Sub Unidades de la Brigada de Infantería No. 13 "Pichincha", que fueron manejadas a través del Depósito General No. 72, su distribución, uso y destino	PICHINCHA	2014-01-01	2018-12-31	2019-10-01
2	AI	PICHINCHA	Examen Especial	ASAMBLEA NACIONAL	al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la Dirección Nacional de Auditoría Interna y de la Dirección Nacional de Administración Central aprobados por la Contraloría General del Estado	PICHINCHA	2018-01-01	2018-12-31	2019-10-02
3	AI	PICHINCHA	Examen Especial	CONSEJO DE LA JUDICATURA	a los procesos precontractuales, contractuales, ejecución, entrega recepción y liquidación de contratos para Arrendamientos y Servicio de Aseo-Lavado-Vestimenta de Trabajo-Fumigación-Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público, de la Planta Central y Dirección Provincial de Pichincha	PICHINCHA	2015-07-01	2019-06-30	2019-10-02
4	AI	PICHINCHA	Examen Especial	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	a los procesos de adquisición, recepción y uso de la solución antiséptica cutánea gluconato de clorexidina de las casas de salud y de los hospitales del ámbito militar, en el Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas No. 1	PICHINCHA	2015-01-01	2019-09-30	2019-10-01
5	AI	PICHINCHA	Examen Especial	INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR IGM	a la recepción de materiales e insumos en la bodega de artes gráficas del Igm, así como su registro y distribución	PICHINCHA	2018-01-01	2018-12-31	2019-10-04
6	AE	AUDITORÍA EXTERNA DP SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	Examen Especial	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP	a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pagos de bienes y servicios, incluidos consultorías; y, hechos denunciados en la Unidad de Negocio Santo Domingo	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	2016-09-01	2019-08-31	2019-10-07
7	AE	AUDITORÍA EXTERNA DP IMBABURA	Examen Especial	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE IMBABURA	al reintegro y liquidación de los fondos a rendir cuentas	IMBABURA	2014-01-01	2019-09-30	2019-10-07
8	AE	AUDITORÍA EXTERNA DP SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	Examen Especial	DIRECCIÓN DISTRITAL 23D02 - PARROQUIAS URBANAS ABHAHAM CALAZACÓN-BOMBOLI Y PARROQUIAS RURALES SAN JA	a los procesos de reclutamiento, selección, vinculación de personal, concesión de permisos, cumplimiento de la jornada laboral, recuperación de anticipos; y, hechos denunciados	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	2014-02-23	2019-06-30	2019-10-07
9	AI	CHIMBORAZO	Examen Especial	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	a cuentas por cobrar de años anteriores, acciones y gestiones para su recuperación	CHIMBORAZO	2018-01-01	2019-08-31	2019-10-07
10	AI	PICHINCHA	Examen Especial	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	a los procesos administrativos y financieros de la Unidad de Asistencia Médica, Desarrollo Social y Cultural Adscrito al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas	PICHINCHA	2014-12-05	2019-06-30	2019-10-07

N°	AE (AUDITORÍA EXTERNA) AI (AUDITORÍA INTERNA)	Unidad Control	Tipo Examen	Entidad Examinada	Descripción Examen	Provincia (Ejecución)	Fecha Desde	Fecha Hasta	Fecha OT
11	AE	AUDITORÍA EXTERNA DP SUCUMBIOS	Examen Especial	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	a los estudios, proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y su fiscalización de los contratos de bacheo asfáltico mayor en el tramo Cuyabeno - Puerto el Carmen del Putumayo, de la red vial estatal de la provincia de Sucumbios	SUCUMBIOS	2015-01-01	2018-12-31	2019-10-08
12	AE	AUDITORÍA EXTERNA DP SUCUMBIOS	Examen Especial	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO	a los estudios, proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y fiscalización de la construcción del sistema de agua potable para La Libertad, el Reventador y San Francisco, parroquia el Reventador.	SUCUMBIOS	2014-01-01	2018-12-31	2019-10-08
13	AE	AUDITORÍA EXTERNA DP IMBABURA	Examen Especial	COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS	a los convenios suscritos entre el Ministerio de Turismo y el Servicio de Contratación de Obras; y, a las fases: preparatorias, precontractuales, contractuales, de ejecución, operación y mantenimiento, y de aspectos ambientales relacionadas con el financiamiento, estudios, fiscalización y construcción del Proyecto Parque del Lago San Pablo, cantón Otavalo, provincia de Imbabura, en la COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS y entidades relacionadas	IMBABURA	2015-01-01	2019-09-30	2019-10-08
14	AE	AUDITORÍA EXTERNA DP IMBABURA	Supervisión Firmas Privadas	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S.A. EMELNORTE	a los estados financieros	IMBABURA	2018-01-01	2018-12-31	2019-10-18
15	AE	AUDITORÍA EXTERNA DP NAPO	Examen Especial	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA	a la ejecución, liquidación y al proceso de terminación unilateral del contrato LCC-GADMA-001-2012, para la "Elaboración de los estudios y diseños definitivos para la gestión integral de residuos sólidos del cantón Archidona"	NAPO	2013-03-01	2019-06-30	2019-10-21
16	AE	DNA6 - DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA DE RECURSOS NATURALES	Examen Especial	MINISTERIO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	al Proyecto Mirador, en la provincia de Zamora Chinchipe, a cargo del Ministerio de Minería, actual Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y entidades relacionadas	PICHINCHA	2013-07-03	2019-09-30	2019-10-17
17	AE	AUDITORÍA EXTERNA DP CHIMBORAZO	Examen Especial	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI	a los procesos de contratación, ejecución y liquidación de obras y consultoría; adquisición, recepción y utilización de bienes; prestación de servicios	CHIMBORAZO	2014-01-01	2019-09-30	2019-10-21
18	AE	AUDITORÍA EXTERNA DP COTOPAXI	Examen Especial	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANÁ	operaciones administrativas y financieras	COTOPAXI	2015-07-01	2019-09-30	2019-10-21
19	AI	SANTA ELENA	Examen Especial	UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA	al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los informes realizados por las unidades de auditoría interna y externa de la contraloría general del estado	SANTA ELENA	2018-08-01	2019-06-30	2019-10-21
20	AI	PICHINCHA	Examen Especial	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI	a los procesos coactivos para recuperar cartera vencida y a la baja de cuentas por cobrar, en la Dirección Financiera y Comisaría del GADMUR	PICHINCHA	2016-01-01	2018-12-31	2019-10-21
21	AI	PICHINCHA	Examen Especial	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	a los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, del contrato adjudicado el 23 de agosto de 2019 y suscrito el 4 de septiembre de 2019, a la empresa DPC DIEZ PUNTO COMUNICACIONES Cía. Ltda., cuyo objeto es la consultoría para implementar mejores prácticas comunicacionales de los funcionarios del Gobierno Provincial de Pichincha y correcto uso de canales digitales a través de diagnóstico, manuales de uso y formación de habilidades en el campo de la comunicación, código del proceso LCC-GADPP-1-2019.	PICHINCHA	2019-05-14	2019-10-18	2019-10-21

N°	AE (AUDITORÍA EXTERNA) AI (AUDITORÍA INTERNA)	Unidad Control	Tipo Examen	Entidad Examinada	Descripción Examen	Provincia (Ejecución)	Fecha Desde	Fecha Hasta	Fecha OT
22	AE	DNA5 - DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA DE GOBIERNOS SECCIONALES	Examen Especial	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	a las operaciones administrativas y financieras	PICHINCHA	2019-05-14	2019-10-20	2019-10-22
23	AI	GUAYAS	Examen Especial	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	al grupo de Gasto 51, gastos en personal, anticipos de remuneraciones y fondos de terceros de la Dirección Distrital 09D04 Febres Cordero, de la ciudad de Guayaquil	GUAYAS	2015-01-01	2018-12-31	2019-10-15
24	AI	ESMERALDAS	Examen Especial	EMPRESA PÚBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA EP FLOPEC	al control de existencias y plan de mantenimiento del buque tanque zaruma	ESMERALDAS	2017-10-01	2019-08-31	2019-10-24
25	AE	AUDITORÍA EXTERNA DP ESMERALDAS	Examen Especial	SECRETARÍA DEL AGUA	a los procesos preparatorios, precontractual, contractual, ejecución, pago y recepción del Contrato 2016-033 Construcción de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la parroquia San Francisco de Onzole, cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas	PICHINCHA	2016-01-01	2019-07-31	2019-10-25
26	AE	DNA1 - DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	Examen Especial	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	a la administración, utilización y respaldo del servicio de correo electrónico	PICHINCHA	2014-01-01	2017-12-31	2019-10-25
27	AI	PICHINCHA	Examen Especial	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	al pago de obligaciones patronales efectuadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social Planta Central, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por aporte, responsabilidad patronal y mora patronal	PICHINCHA	2018-01-01	2018-12-31	2019-10-28
28	AE	DNA1 - DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	Declaraciones Patrimoniales Juradas	CONSEJO DE LA JUDICATURA	el señor Aurelio Agustín Quito Cortes, Juez de la Dirección Provincial de Pastaza del Consejo de la Judicatura, por el período comprendido entre el 1 de junio de 2013 y el 25 de octubre de 2019	PICHINCHA	2013-06-01	2019-10-25	2019-10-28
29	AE	DNA5 - DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA DE GOBIERNOS SECCIONALES	Examen Especial	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	a los procesos de contratación, ejecución y fiscalización del proyecto para la ampliación a 4 carriles de la carretera Alóag -Santo Domingo, tramo unión del Toachi – Santo Domingo, fase I	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	2018-01-01	2019-09-30	2019-10-28
30	AE	AUDITORÍA EXTERNA DP TUNGURAHUA	Examen Especial	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO	a la ejecución del convenio de concesión de la prestación del servicio de registro y sanción de infracciones de tránsito a través de la implementación de un sistema integral, con dispositivos tecnológicos y servicios conexos; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de bienes y servicios incluidos consultoría y de varias obras civiles	TUNGURAHUA	2014-06-01	2019-09-30	2019-10-28
31	AE	AUDITORÍA EXTERNA DP TUNGURAHUA	Examen Especial	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA	a las operaciones administrativas y financieras	TUNGURAHUA	2015-04-01	2019-09-30	2019-10-28
32	AE	AUDITORÍA EXTERNA DP AZUAY	Examen Especial	EMPRESA PÚBLICA DE ÁRIDOS Y ASFALTOS DEL AZUAY, ASFALTAR EP	a los procesos de adquisición de bienes y servicios, incluidos los de consultoría	AZUAY	2016-01-01	2019-08-31	2019-10-28

N°	AE (AUDITORÍA EXTERNA) AI (AUDITORÍA INTERNA)	Unidad Control	Tipo Examen	Entidad Examinada	Descripción Examen	Provincia (Ejecución)	Fecha Desde	Fecha Hasta	Fecha OT
33	AI	PICHINCHA	Examen Especial	CENTRO DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA	al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de las auditorías interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado	PICHINCHA	2018-07-01	2019-08-31	2019-10-28
34	AE	AUDITORÍA EXTERNA DP COTOPAXI	Auditoría de Obras Públicas	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PANGUA	a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, fiscalización y liquidación de varias obras	COTOPAXI	2014-01-01	2019-09-30	2019-10-28
35	AI	PICHINCHA	Examen Especial	DEFENSORÍA DEL PUEBLO	al registro, control, utilización y custodia de los bienes muebles de larga duración de planta central y zona 2 - pichincha	PICHINCHA	2013-01-01	2018-12-31	2019-10-15
36	AE	AUDITORÍA EXTERNA DP MORONA SANTIAGO	Examen Especial	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO FAENAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS DEL CANTON	a las operaciones administrativas y financieras en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sucúa EPMAPA-S y en la Empresa Pública Municipal de Faenamiento, Industrialización y Comercialización de Ganado, Productos, Subproductos o Derivados del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucúa,	MORONA SANTIAGO	2014-01-01	2019-08-31	2019-10-01
37	AE	AUDITORÍA EXTERNA DP ORELLANA	Examen Especial	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN AGUARICO	a los ingresos y gastos por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2019; y, a los procesos de planificación, reclutamiento, selección y clasificación de puestos bajo las modalidades de contratación y nombramiento de personal sujeto a la LOSEP	ORELLANA	2014-01-01	2019-05-31	2019-10-01
38	AE	AUDITORÍA EXTERNA DP LOS RIOS	Examen Especial	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BABA	a la administración de talento humano; determinación, recaudación, depósito y registro de los ingresos de autogestión; gastos; análisis de los procesos precontractual, contractual, ejecución, recepción y liquidación de obras, bienes y servicios	LOS RIOS	2017-05-01	2019-08-31	2019-10-01
39	AE	AUDITORÍA EXTERNA DP MANABI	Examen Especial	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SUCRE	al funcionamiento, operación y mantenimiento de la obra "Construcción de los sistemas de alcantarillado sanitario de la ciudad de Bahía de Caráquez y la parroquia Leonidas Plaza", por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2017 y el 30 de septiembre de 2019; a los ingresos; gastos; y a los procesos de contratación en sus fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago para la adquisición de bienes, prestación de servicios, ejecución de obras, consultorías; su recepción, registro, distribución, control y uso	MANABI	2014-01-16	2019-09-30	2019-10-01
40	AE	AUDITORÍA EXTERNA DP COTOPAXI	Examen Especial	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MULALO	a las operaciones administrativas y financieras	COTOPAXI	2015-04-01	2019-09-30	2019-10-01
41	AI	MANABI	Examen Especial	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	a la programación, formulación, aprobación, ejecución, clausura y liquidación de los presupuestos de la entidad	MANABI	2013-01-01	2017-12-31	2019-10-01
42	AE	AUDITORÍA EXTERNA DP LOS RIOS	Examen Especial	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN QUEVEDO	a la administración de talento humano; determinación, recaudación, depósito y registro de los ingresos de autogestión; gastos; y análisis de los procesos precontractual, contractual, ejecución, recepción y liquidación de obras, bienes y servicios	LOS RIOS	2015-01-01	2019-08-31	2019-10-01
43	AI	GUAYAS	Examen Especial	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro, uso y destino en la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos DIRNEA	GUAYAS	2015-01-01	2018-12-31	2019-10-01

N°	AE (AUDITORÍA EXTERNA) AI (AUDITORÍA INTERNA)	Unidad Control	Tipo Examen	Entidad Examinada	Descripción Examen	Provincia (Ejecución)	Fecha Desde	Fecha Hasta	Fecha OT
44	AE	AUDITORÍA EXTERNA DP LOS RIOS	Examen Especial	SUBZONA DE POLICIA LOS RIOS	a los gastos; y análisis a los procesos precontractuales, contractuales y ejecución en la adquisición de bienes, servicios y consultorías	LOS RIOS	2016-01-01	2019-08-31	2019-10-01
45	AI	PICHINCHA	Examen Especial	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (QUITO)	a la administración del parque automotor a nivel nacional	PICHINCHA	2017-09-01	2019-04-30	2019-10-01
46	AI	PICHINCHA	Examen Especial	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (QUITO)	a los procesos de adquisición, préstamo y uso, registro, control, custodia y bajas de inventarios de las bibliotecas del Banco Central del Ecuador, en Quito, Guayaquil y Cuenca	PICHINCHA	2016-01-01	2019-07-31	2019-10-01
47	AI	PICHINCHA	Examen Especial	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	a los ingresos y a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro, uso y destino, en la Brigada de Infantería No.13 "Pichincha"	PICHINCHA	2014-01-01	2018-12-31	2019-10-01
48	AI	PICHINCHA	Examen Especial	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de bienes y prestación de servicios, su recepción, registro, uso y destino, en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas	PICHINCHA	2016-01-01	2018-12-31	2019-10-01
49	AI	PICHINCHA	Examen Especial	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	al proceso de ejecución, liquidación y pago del contrato SIE-27BA-005-2015, suscrito para la adquisición de repuestos y accesorios multimarca nuevos originales y/o intercambiables para vehículos administrativos de la jurisdicción perteneciente al CL 73 "GIRON", su registro, uso y destino, en la Brigada de Artillería No. 27 "Portete"	PICHINCHA	2015-10-01	2019-09-30	2019-10-01
50	AI	PICHINCHA	Examen Especial	SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES	a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago para la contratación de bienes y servicios, incluidos los de consultoría; su recepción y utilización, del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual	PICHINCHA	2015-04-01	2018-12-31	2019-10-01