

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Periodo 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	DNAI-AI-0471-2018	Examen Especial	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de la auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado, realizados en Planta Central y Delegación Provincial Electoral de Pichincha, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Desde:01/01/2013 Hasta: 31/12/2017	Consejo Nacional Electoral (Matriz)	Examen Especial 2013-2017	
2	DNAI-0040-2018	Examen Especial	Examen Especial a la utilización del Fondo Partidario Permanente, entregado a la organización política Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016	Desde:01/01/2014 Hasta: 31/12/2016	Consejo Nacional Electoral (Matriz)	Examen Especial 2014-2016	
3	DNAI-AI-0299-2018	Examen Especial	Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación, y utilización de pólizas de seguros de bienes muebles e inmuebles, maquinaria, vehículos y equipo en el Consejo Nacional Electoral y Unidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016	Desde:01/01/2014 Hasta: 31/12/2016	Consejo Nacional Electoral (Matriz)	Examen Especial 2014-2016	
4	DNAI-AI-0291-2018	Examen Especial	Examen Especial a la administración, utilización, registro y control de los bienes de larga duración y existencias, en Planta Central y Delegación de Pichincha, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016	Desde:01/01/2012 Hasta: 31/12/2016	Consejo Nacional Electoral (Matriz)	Examen Especial 2012-2016	
5	DNAI-0028-2018	Examen Especial	Examen Especial a los gastos y contratos efectuados para los procesos electorales de 19 de febrero y 2 de abril de 2017, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2017	Desde:01/01/2017 Hasta: 01/07/2017	Consejo Nacional Electoral (Matriz)	Examen Especial 2017	
6	DNAI-0029-2018	Examen Especial	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los procesos de contratación: SIE-CNE-006-2015, SIE-CNE-019-2016, SIE-CNE-023-2016, SIE-CNE-025-2016, y fases de ejecución y liquidación del proceso de contratación SIE-CNE-021-2016; y al uso de los bienes y servicios tecnológicos adquiridos, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de julio de 2017.	Desde:01/01/2017 Hasta: 01/07/2017	Consejo Nacional Electoral (Matriz)	Examen Especial 2017	
7	DNAI-AI-0047-2018	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de servicio de seguridad física, protección; y, vigilancia, en el Consejo Nacional Electoral.	Desde:01/01/2012 Hasta: 31/12/2016	Consejo Nacional Electoral (Matriz)	Examen Especial 2012-2016	
8	DNAI-AI-0020-2017	Examen Especial	Examen Especial a las etapas precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los procesos: SIE-CNE-036-2013, SIE-CNE-021-2016, SIE-CNE-010-2016 y SIE-CNE-017-2016, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 22 de febrero de 2017	Desde:01/01/2013 Hasta: 22/02/2017	Consejo Nacional Electoral (Matriz)	Examen Especial 2013-2017	
9	DAI-AI-0163-2017	Examen Especial	A los fondos entregados a los consulados del Ecuador rentados en el exterior por concepto de transferencias de POE y POA y su liquidación, en la coordinación general administrativa financiera y demás unidades relacionadas.	Desde:01/01/2012 Hasta: 31/12/2015	Consejo Nacional Electoral (Matriz)	Examen Especial 2012-2015	
10	DAI-AI-0121-2017	Examen Especial	Al anticipo, liquidación y pago de viáticos y subsistencias al interior y exterior, viáticos por gastos de residencia; y, al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de adquisición de los pasajes aéreos nacionales e internacionales y su utilización, en la Coordinación General Administrativa Financiera y demás Unidades relacionadas.	Desde: 01/01/2013 Hasta: 31/12/2015	Consejo Nacional Electoral (Matriz)	Examen Especial 2013-2015	
11	DAAC-0017-2017	Examen Especial	A los ingresos, gastos y a los procesos precontractual, contractual y ejecución de contratos	Desde:01/07/2011 Hasta: 31/01/2016	Consejo Nacional Electoral (Matriz)	Examen Especial 2011-2016	
12	DAAC-0016-2017	Examen Especial	A la utilización del Fondo Partidario Permanente de los años 2012 y 2013, entregado a las organizaciones políticas: partido Sociedad Patriótica 21 de Enero y partido Movimiento Popular Democrático.	Desde:01/01/2012 Hasta: 31/05/2015	Consejo Nacional Electoral (Matriz)	Examen Especial 2012-2015	
13	DAAC-0040-2016	Examen Especial	A las declaraciones patrimoniales juradas presentadas por el doctor Francisco Xavier Vergara Ortiz, ex Secretario General del Consejo Nacional Electoral.	Desde:31/07/2009 Hasta: 13/01/2015	Consejo Nacional Electoral (Matriz)	Examen Especial 2009-2015	
14	DAAC-0041-2016	Examen Especial	A los gastos y contratos efectuados para el proceso electoral del 23 de febrero y 23 de marzo de 2014 en el Consejo Nacional Electoral, se incluyó el proceso de contratación RE-DPR-CNE-003-2014 suscrito por la Delegación Provincial de Pichincha del Consejo Nacional Electoral y la empresa Editores Nacionales Gráficos S.A., para el servicio de impresión, compaginación, etiquetado, embalaje, estibaje y despacho de materiales impresos	Desde:01/01/2013 Hasta:31/01/2015	Consejo Nacional Electoral (Matriz)	Examen Especial 2013-2015	
15	DAAC-0067-2016	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos suscritos para edición, impresión, reproducción y publicaciones de material electoral	Desde:01/07/2011 Hasta:31/03/2015	Consejo Nacional Electoral (Matriz)	Examen Especial 2011-2015	
16	DAAC-0068-2016	Examen Especial	A las declaraciones patrimoniales juradas presentadas por la Master Nubia Magdala María Villacis Carreño, Vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral.	Desde: 29/11/2011 Hasta: 08/01/2015	Consejo Nacional Electoral (Matriz)	Examen Especial 2011-2015	
17	DAAC-0069-2016	Examen Especial	A las declaraciones patrimoniales juradas presentadas por la señora Enma Roxana Silva Chicaiza, ex Consejera del CNE.	Desde: 29/11/2011 Hasta: 08/01/2015	Consejo Nacional Electoral (Matriz)	Examen Especial 2011-2015	
18	DAAC-0077-2016	Examen Especial	A las declaraciones patrimoniales juradas presentadas por el señor Paúl Alfonso Salazar Vargas, Consejero, del Consejo Nacional Electoral.	Desde: 29/11/2011 Hasta: 01/08/2015	Consejo Nacional Electoral (Matriz)	Examen Especial 2011-2015	
19	DAAC-0084-2016	Examen Especial	A las declaraciones patrimoniales juradas presentadas por el doctor José Domingo Raúl Paredes Castillo, ex Presidente del Consejo Nacional Electoral.	Desde: 29/11/2011 Hasta: 08/01/2015	Consejo Nacional Electoral (Matriz)	Examen Especial 2011-2015	
21	DAI-AI-0311-2016	Examen Especial	A los gastos de mantenimiento de vehículos, su utilización y control en Planta Central.	Desde:01/01/2012 Hasta: 31/05/2015	Consejo Nacional Electoral (Matriz)	Examen Especial 2012-2015	
22	DAI-AI-0329-2016	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución, utilización, liquidación y distribución de los contratos de adquisición de mobiliario, maquinaria y equipo en Planta Central	Desde:01/01/2012 Hasta: 31/05/2015	Consejo Nacional Electoral (Matriz)	Examen Especial 2012-2015	
23	DAI-AI-0503-2016	Examen Especial	Al uso de la telefonía fija y móvil en Planta Central	Desde:01/01/2012 Hasta: 31/12/2014	Consejo Nacional Electoral (Matriz)	Examen Especial 2012-2014	
24	DAI-AI-1130-2016	Examen Especial	A los procesos de reclutamiento y selección de personal bajo las modalidades de contratación y nombramiento; capacitación y evaluación de desempeño; y, al pago efectuado al IESS por concepto de responsabilidad y mora patronal, en la Coordinación General Administrativa Financiera y demás unidades relacionadas, en el Consejo Nacional Electoral.	Desde:01/01/2012 Hasta: 31/12/2015	Consejo Nacional Electoral (Matriz)	Examen Especial 2012-2015	
25	DAAC-0006-2015	Examen Especial	Al proceso de entrega del Fondo Partidario Permanente a las Organizaciones Políticas: Movimiento Alianza País, Patria Altiva y Soberana (AP) Lista 35; Partido Sociedad Patriótica, 21 de Enero (PSP) Lista 3; Partido Social Cristiano (PSC) Lista 6; Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) Lista 7; y, Partido Movimiento Popular Democrático (MPD) Lista 15.	Desde:01/01/2008 Hasta:31/12/2010	Consejo Nacional Electoral (Matriz)	Examen Especial 2008-2010	

En cumplimiento al Art. 18 de la resolución 007-DPE-CGAJ **Información no disponible** en vista de que se encuentra recopilando la información de cada Dirección

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Periodo 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
26	DATI-0015-2015	Examen Especial	A los procesos de contratación de tecnología de información del Consejo Nacional Electoral	Desde:01/07/2011 Hasta:31/12/2014	Consejo Nacional Electoral (Matriz)	Examen Especial 2011-2014	
27	DATI-0017-2015	Examen Especial	a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y/o terminación de los contratos para la implementación del Sistema Integrado de Administración Electoral del Consejo Nacional Electoral y Asistencia Técnica en el escrutinio de las elecciones 2013; y para la provisión del servicio de asistencia técnica al proceso de escrutinio en las elecciones de 2014 entre el Consejo Nacional Electoral y la Compañía Scyll Secure Electronic Voting S.A.	Desde:01/11/2012 Hasta:30/04/2014	Consejo Nacional Electoral (Matriz)	Examen Especial 2012-2014	
28	DAAC-0187-2015	Examen Especial	A los componentes: Administrativo, Financiero y Talento Humano	Desde:01/01/2012 Hasta:31/05/2014	Consejo Nacional Electoral (Matriz)	Examen Especial 2012-2014	
29	DAAC-0226-2015	Examen Especial	A la utilización del Fondo Partidario Permanente, entregado a las agrupaciones políticas: Pachakutik, Movimiento Popular Democrático, Izquierda Democrática y Sociedad Patriótica	Desde:01/12/2012 Hasta: 20/06/2013	Consejo Nacional Electoral (Matriz)	Examen Especial 2012-2013	
30	DAAC-0234-2015	Examen Especial	A la adquisición, recepción, registro, control, custodia y utilización de los equipos de computación.	Desde:01/07/2011 Hasta:31/05/2014	Consejo Nacional Electoral (Matriz)	Examen Especial 2011-2014	
31	DAAC-0291-2015	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos suscritos para la difusión, información y publicidad.	Desde:01/07/2011 Hasta:31/12/2013	Consejo Nacional Electoral (Matriz)	Examen Especial 2011-2013	
32	DAI-AI-0347-2015	Examen Especial	Al proceso de contratación bajo la modalidad de servicios ocasionales del personal que actuó en las elecciones generales 2012-2013 en Planta Central.	Desde:01/01/2012 Hasta: 31/12/2013	Consejo Nacional Electoral (Matriz)	Examen Especial 2012-2013	
33	DAAC-0026-2014	Examen Especial	Al proceso de inscripción y reinscripción de las Organizaciones Políticas	Desde: 01/09/2010 Hasta: 31/07/2012	Consejo Nacional Electoral (Matriz)	Examen Especial 2010-2012	
34	DAAC-0027-2014	Examen Especial	Al proceso de inscripción del Movimiento Nacional Libertad, Justicia y Democracia	Desde:01/05/2011 Hasta: 01/10/2012	Consejo Nacional Electoral (Matriz)	Examen Especial 2011-2012	
35	DAAC-0046-2014	Examen Especial	A la adquisición de mochilas impermeables para el resguardo y transporte de sobres y actas de escrutinio durante las elecciones generales 2013; y, al convenio de pago celebrado para el efecto.	Desde:01/12/2012 Hasta: 30/06/2013	Consejo Nacional Electoral (Matriz)	Examen Especial 2012-2013	
36	DAAC-0100-2014	Examen Especial	A los gastos y contratos suscritos para el proceso de verificación y validación del 100% de las firmas de las fichas de afiliación y/o formularios de adhesión presentadas para la inscripción o reinscripción de las Organizaciones Políticas, hasta el 18 de julio de 2012, hayan alcanzado o no la personería jurídica.	Desde: 01/08/2012 Hasta: 31/01/2013	Consejo Nacional Electoral (Matriz)	Examen Especial 2012-2013	
37	DAI-0069-2012	Examen Especial	A los ingresos, gastos y contratos correspondientes a las actividades ordinarias del Organismo Electoral, por el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2009 al 30 de junio de 2011 y a los presupuestos especiales destinados a la ejecución del referendo y Consulta Popular 2011 y de los diferentes procesos de Revocatoria del mandato de las autoridades de elección popular por el 1 de agosto de 2009 al 30 de junio de 2011, así como la auditoría de gestión al proceso de selección, designación e integración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se realizó durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2009 hasta el 31 de marzo de 2010, por parte del Consejo Nacional Electoral	Desde:01/08/2009 Hasta: 30/06/2011	Consejo Nacional Electoral (Matriz)	Examen Especial 2009-2011	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/6/2021			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Dr. Marco Gallegos Herrera			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				marco@cpoe.gov.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3815-410 ext. 410			