

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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<br>Hasta: 31/12/2017  | Consejo Nacional Electoral (Matriz) | <a href="#">Examen Especial 2013-2017</a>                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| 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<br>Hasta: 31/12/2016  | Consejo Nacional Electoral (Matriz) | <a href="#">Examen Especial 2014-2016</a>                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| 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<br>Hasta: 31/12/2016  | Consejo Nacional Electoral (Matriz) | <a href="#">Examen Especial 2014-2016</a>                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| 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<br>Hasta: 31/12/2016  | Consejo Nacional Electoral (Matriz) | <a href="#">Examen Especial 2012-2016</a>                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| 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<br>Hasta: 01/07/2017  | Consejo Nacional Electoral (Matriz) | <a href="#">Examen Especial 2017</a>                                                                                          |                                                                                                                                                              |
| 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<br>Hasta: 01/07/2017  | Consejo Nacional Electoral (Matriz) | <a href="#">Examen Especial 2017</a>                                                                                          |                                                                                                                                                              |
| 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<br>Hasta: 31/12/2016  | Consejo Nacional Electoral (Matriz) | <a href="#">Examen Especial 2012-2016</a>                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| 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<br>Hasta: 22/02/2017  | Consejo Nacional Electoral (Matriz) | <a href="#">Examen Especial 2013-2017</a>                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| 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<br>Hasta: 31/12/2015  | Consejo Nacional Electoral (Matriz) | <a href="#">Examen Especial 2012-2015</a>                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| 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<br>Hasta: 31/12/2015 | Consejo Nacional Electoral (Matriz) | <a href="#">Examen Especial 2013-2015</a>                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| 11  | DAAC-0017-2017     | Examen Especial | A los ingresos, gastos y a los procesos precontractual, contractual y ejecución de contratos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Desde:01/07/2011<br>Hasta: 31/01/2016  | Consejo Nacional Electoral (Matriz) | <a href="#">Examen Especial 2011-2016</a>                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| 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<br>Hasta: 31/05/2015  | Consejo Nacional Electoral (Matriz) | <a href="#">Examen Especial 2012-2015</a>                                                                                     | 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 |
| 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<br>Hasta: 13/01/2015  | Consejo Nacional Electoral (Matriz) | <a href="#">Examen Especial 2009-2015</a>                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| 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<br>Hasta:31/01/2015   | Consejo Nacional Electoral (Matriz) | <a href="#">Examen Especial 2013-2015</a>                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| 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<br>Hasta:31/03/2015   | Consejo Nacional Electoral (Matriz) | <a href="#">Examen Especial 2011-2015</a>                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| 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<br>Hasta: 08/01/2015 | Consejo Nacional Electoral (Matriz) | <a href="#">Examen Especial 2011-2015</a>                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| 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<br>Hasta: 08/01/2015 | Consejo Nacional Electoral (Matriz) | <a href="#">Examen Especial 2011-2015</a>                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| 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<br>Hasta: 01/08/2015 | Consejo Nacional Electoral (Matriz) | <a href="#">Examen Especial 2011-2015</a>                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| 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<br>Hasta: 08/01/2015 | Consejo Nacional Electoral (Matriz) | <a href="#">Examen Especial 2011-2015</a>                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| 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<br>Hasta: 31/05/2015  | Consejo Nacional Electoral (Matriz) | <a href="#">Examen Especial 2012-2015</a>                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| 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<br>Hasta: 31/05/2015  | Consejo Nacional Electoral (Matriz) | <a href="#">Examen Especial 2012-2015</a>                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| 23  | DAI-AI-0503-2016   | Examen Especial | Al uso de la telefonía fija y móvil en Planta Central                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Desde:01/01/2012<br>Hasta: 31/12/2014  | Consejo Nacional Electoral (Matriz) | <a href="#">Examen Especial 2012-2014</a>                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| 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<br>Hasta: 31/12/2015  | Consejo Nacional Electoral (Matriz) | <a href="#">Examen Especial 2012-2015</a>                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| 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<br>Hasta:31/12/2010   | Consejo Nacional Electoral (Matriz) | <a href="#">Examen Especial 2008-2010</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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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<br>Hasta:31/12/2014    | Consejo Nacional Electoral (Matriz) | <a href="#">Examen Especial 2011-2014</a>                                                                                     | 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 |
| 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 Scyt! Secure Electronic Voting S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Desde:01/11/2012<br>Hasta:30/04/2014    | Consejo Nacional Electoral (Matriz) | <a href="#">Examen Especial 2012-2014</a>                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| 28                                                                                | DAAC-0187-2015     | Examen Especial | A los componentes: Administrativo, Financiero y Talento Humano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Desde:01/01/2012<br>Hasta:31/05/2014    | Consejo Nacional Electoral (Matriz) | <a href="#">Examen Especial 2012-2014</a>                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| 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<br>Hasta: 20/06/2013   | Consejo Nacional Electoral (Matriz) | <a href="#">Examen Especial 2012-2013</a>                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| 30                                                                                | DAAC-0234-2015     | Examen Especial | A la adquisición, recepción, registro, control, custodia y utilización de los equipos de computación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Desde:01/07/2011<br>Hasta:31/05/2014    | Consejo Nacional Electoral (Matriz) | <a href="#">Examen Especial 2011-2014</a>                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| 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<br>Hasta:31/12/2013    | Consejo Nacional Electoral (Matriz) | <a href="#">Examen Especial 2011-2013</a>                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| 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<br>Hasta: 31/12/2013   | Consejo Nacional Electoral (Matriz) | <a href="#">Examen Especial 2012-2013</a>                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| 33                                                                                | DAAC-0026-2014     | Examen Especial | Al proceso de inscripción y reinscripción de las Organizaciones Políticas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Desde: 01/09/2010<br>Hasta: 31/07/2012  | Consejo Nacional Electoral (Matriz) | <a href="#">Examen Especial 2010-2012</a>                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| 34                                                                                | DAAC-0027-2014     | Examen Especial | Al proceso de inscripción del Movimiento Nacional Libertad, Justicia y Democracia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Desde:01/05/2011<br>Hasta: 01/10/2012   | Consejo Nacional Electoral (Matriz) | <a href="#">Examen Especial 2011-2012</a>                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| 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<br>Hasta: 30/06/2013   | Consejo Nacional Electoral (Matriz) | <a href="#">Examen Especial 2012-2013</a>                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| 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<br>Hasta: 31/01/2013  | Consejo Nacional Electoral (Matriz) | <a href="#">Examen Especial 2012-2013</a>                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| 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<br>Hasta: 30/06/2011   | Consejo Nacional Electoral (Matriz) | <a href="#">Examen Especial 2009-2011</a>                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                            |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30/11/2019                              |                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |
| 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):              |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lic. Manuel Santiago Araujo Ribadeneira |                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | manuelaraujo@cne.gob.ec                 |                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (02) 3815-410 ext. 410                  |                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |