

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 periodo 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)	<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 periodo 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)	<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 periodo 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)	<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 periodo 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)	<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 periodo 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)	<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 periodo 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)	<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 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 periodo 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)	<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 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 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 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 Hasta: 31/05/2015	Consejo Nacional Electoral (Matriz)	<a href="#">Examen Especial 2012-2015</a>	
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)	<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-DRP-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)	<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 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 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 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 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 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 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 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 Hasta: 31/12/2014	Consejo Nacional Electoral (Matriz)	<a href="#">Examen Especial 2012-2014</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

## 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
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)	<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 Activa 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)	<a href="#">Examen Especial 2008-2010</a>	
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)	<a href="#">Examen Especial 2011-2014</a>	
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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Hasta: 30/06/2011	Consejo Nacional Electoral (Matriz)	<a href="#">Examen Especial 2009-2011</a>	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/01/2019	
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:						manuelarajou@cne.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(02) 3815-410 ext. 410	

**NOTA:** Se recuerda a la entidad que la descripción de los exámenes de auditorías deben conservar el orden cronológico descendente. Si un examen aún no ha concluido, deberá utilizar una nota aclaratoria como la que consta de ejemplo en la matriz.