

| Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|---|--|--|---|---|
| h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal | | | | | | | |
| No. | Número del informe | Tipo de examen | Nombre del examen | Período analizado | Área 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 | DAAC-0048-2014 | Examen Especial | Examen Especial a las operaciones administrativas y financieras del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos | 01 de junio de 2011 y el 31 de junio de 2012 | Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos | Informe DAAC-0048-2014 | Matriz de seguimiento Informe DAAC-0048-2014 |
| 2 | DAAC-0076-2016 | Examen Especial | Examen Especial a los componentes: Administrativo, Financiero, Talento Humano, Planificación y Tecnología de la Información en el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos" | 01 de junio de 2012 y el 30 de abril de 2014 | Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos | Informe DAAC-0076-2016 | Matriz de seguimiento Informe DAAC-0076-2016 |
| 3 | DNAI-AI-0521-2018 | Examen Especial | Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado, en el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos | 02 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017 | Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos | Informe DNAI-AI-0521-2018 | Matriz de seguimiento Informe DNAI-AI-0521-2018 |
| 4 | DNAI-0020-2020 | Examen Especial | Examen especial a las operaciones administrativas financieras, de talento humano y proceso de transición realizado por el Administrador Temporal y el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos, en cumplimiento de lo previsto en los Decretos Ejecutivos Nro. 560 y 631, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2019; a los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos MIDHC-CGA-2013-0000064; MIDHC-CGA-2013-0000040; MIDHC-CGA-2013-0000017; MIDHC-CGA-2013-0000025; MIDHC-CGA-000040-2016; MIDHC-CGA-2016-0000046; a los pagos de arriendo de edificios e impuestos prediales del ex -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de mayo de 2019; al proceso de contratación de personal, de emisión de nombramientos provisionales, al proceso de concursos de méritos y oposición, a los pagos por concepto de nómina y liquidaciones; y, a los procesos de régimen disciplinario, por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de mayo de 2019, en el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos actual SERVICIO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y A ADOLESCENTES INFRACTORES y entidades relacionadas | 01 de enero de 2013 y el 31 de mayo del 2019 | Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos | Informe DNAI-0020-2020 | Matriz de seguimiento Informe DNAI-0020-2020 |
| 5 | DNA2-0044-2021 | Examen Especial | Examen Especial a la ejecución y cierre de los proyectos de inversión denominados 'Creación, implementación y Operación del Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales SUIOS'; y, 'Creación de Redes Comunitarias de Medios Comunitarios, Públicos y Privados Locales REDES' en la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, actual SERETARIA DE DERECHOS HUMANOS y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020 | 01 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020 | Proyectos de inversión denominados 'Creación, implementación y Operación del Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales SUIOS'; y, 'Creación de Redes Comunitarias de Medios Comunitarios, Públicos y Privados Locales REDES' | Informe DNA2-0044-2021 | Matriz de seguimiento Informe DNA2-0044-2021 |
| 6 | DNA2-0089-2022 | Examen Especial | Examen Especial a la gestión de talento humano, remuneraciones y desarrollo institucional, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021 | 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2021 | Secretaría de Derechos Humanos | Informe DNA2-0089-2022 | Matriz de seguimiento Informe DNA2-0089-2022 |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | 31/05/2023 | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | MENSUAL | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | | | DIRECCIÓN FINANCIERA | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | | | GLADYS ALEXANDRA CALDERON LOPEZ | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | gladys.calderon@derechoshumanos.gob.ec | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | (02) 3955840 EXTENSIÓN 898 | |