



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-CGAJ-2013-00000065; MIDHC-CGAJ-2013-00000405; MIDHC-CGAJ-2013-00000017; MIDHC-CGAJ-2013-00000025; MIDHC-CGAJ-000040-2016; MIDHC-CGAJ-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:				30/04/2023			
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			