

| 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  | DNA1-0002-2020     | Auditoría de Gestión                | Auditoría de Gestión a los procesos de ingresos y salida de visitas, servidores y vehículos en el Centro de Atención Prioritaria Femenino - Quito No.1 del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, actual SERVICIO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y A ADOLESCENTES INFRACTORES y entidades relacionadas  | 01 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018  | Procesos de ingresos y salida de visitas, servidores y vehículos en el Centro de Atención Prioritaria Femenino - Quito No.1  | <a href="#">DNA1-0002-2020</a>  | <a href="#">Informe_0002</a>  |
| 2  | DNA1-0012-2020     | Auditoría de Gestión                | Examen especial al registro, control, almacenamiento y utilización de las armas de fuego en los Centros de Privación de Libertad, del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a nivel nacional, actual Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores y entidades relacionadas, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y 15 de marzo de 2019   | 01 de enero de 2013 al 15 de marzo de 2019      | Procesos de control, almacenamiento y utilización de armas de fuego.   | <a href="#">DNA1-0012-2020</a>  | <a href="#">Informe_0012</a>  |
| 3  | DNA1-0020-2020     | Auditoría de Gestión                | 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 560 y 631, por el periodo 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 MJDHC-CGAJ-2013-00000064; MJDHC-CGAJ-2013-00000040; MJDHC-CGAJ-2013-00000017; MJDHC-CGAJ-2013-00000025; MJDHC-CGAJ-000040-2016; MJDHC-CGAJ-2016-0000046; a los pagos de arriendo de edificios e impuestos prediales del ex Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por el periodo 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 periodo de 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, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de mayo de 2019. | 01 de enero de 2013 al 31 de mayo de 2019       | Procesos administrativo . Financieros, de talento humano y proceso de transición.  | <a href="#">DNA1-0020-2020</a>  | <a href="#">Informe_0020</a>  |
| 4  | DNA1-0081-2022     | Auditoría de Gestión                | Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y uso de los bienes y servicios adquiridos a través de los procesos SNAISNAI-2019-0005-R-00001, SNAISNAI-2019-0005-R-00002 Y SNAI-SNAI-2019-0005-R-00003 ejecutados durante la emergencia institucional declarada mediante Resolución SNAISNAI-2019-0005-R de 17 de mayo de 2019; y, a los procesos SIE-SNAI-005-2019, SIE-SNAI-007-2019, COTS-SNAI-001-2020, SIE-SNAI-003-2020 y SIE-SNAI-011-2020 en el SERVICIO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y A ADOLESCENTES INFRACTORES, por el periodo comprendido entre el uno de junio de dos mil diecinueve y el treinta y uno de diciembre de dos mil veintuno.   | 01 de junio de 2019 al 31 de diciembre de 2021  | Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y uso de los bienes y servicios adquiridos a través de los procesos SNAISNAI-2019-0005-R-00001, SNAISNAI-2019-0005-R-00002 Y SNAI-SNAI-2019-0005-R-00003 ejecutados durante la emergencia institucional  | <a href="#">DNA1-0081-2022</a>  | <a href="#">Informe 0081</a>  |
| 5  | DNA1-0103-2023     | AUDITORÍA DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL | Examen Especial a la administración de Talento Humano y seguimiento de recomendaciones por el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2019 y el 31 de diciembre de 2022; y, a las actuaciones que ejercieron los servidores para recuperar los valores derivados de los procesos contractuales CE/004-2011-MJDHC-UTCPCFRS y CE/041-2011-MJDHC-UTCPCFRS de 23 de febrero y 19 de abril de 2011, en el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022  | 01 de agosto de 2018 al 31 de diciembre de 2022 | Examen Especial a la administración de Talento Humano y seguimiento de recomendaciones por el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2019 y el 31 de diciembre de 2022; y, a las actuaciones que ejercieron los servidores para recuperar los valores derivados de los procesos contractuales CE/004-2011-MJDHC-UTCPCFRS y CE/041-2011-MJDHC-UTCPCFRS de 23 de febrero y 19 de abril de 2011, en el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022 | <a href="#">DNA1-0103-2023</a>  | <a href="#">Informe0103</a>   |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:   |                    |                                     |   |   |  | 30/11/2023  |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:   |                    |                                     |   |   |  | MENSUAL   |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):   |                    |                                     |   |   |  | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROCESOS, GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA   |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):                     |                    |                                     |   |   |  | JORGE RAMIRO ZUÑIGA YÁNEZ   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:        |                    |                                     |   |   |  | <a href="mailto:jorge.zuniga@atencionintegral.gob.ec">jorge.zuniga@atencionintegral.gob.ec</a>                                |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:         |                    |                                     |   |   |  | (02) 393 2520 EXTENSIÓN 211   |   |