

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 | "En Curso" | Examen Especial | A la administración, registro, uso, custodia, matriculación y pago del parque automotor; a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los procesos de contratación y adquisiciones por ínfimas cuantías, relacionadas con los servicios de mantenimiento y reparación; repuestos y accesorios; combustible y lubricante; así como, su uso y destino en los vehículos de Planta Central | 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021. | Ministerio de Educación | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso | |
| 2 | DNA2-0005-2020 | | Examen Especial a la suscripción, ejecución y liquidación del Convenio CNV-0660-2013 de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, adendas y anexos; y, a los procesos de contratación de bienes y servicios, su recepción, liquidación y uso, realizados para la ejecución del Convenio y anexos; en el MINISTERIO DE EDUCACIÓN y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018 | 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2018. | | Examen especial DNA2-0005-2020 | Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado |
| 3 | DNA2-0025-2020 | | Examen Especial a los gastos y a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos para la provisión de alimentos, suplementos y complementos alimenticios, para los estudiantes de educación inicial, educación general básica y bachillerato del sistema público de educación a nivel nacional, su logística, recepción, distribución y entrega, en el Ministerio de Educación y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de febrero del 2014 y el 31 de diciembre del 2018 | 01 febrero 2014 al 31 de diciembre 2018 Aprobado 30 de julio del 2020 | | Examen especial DNA2-0025-2020 | Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado |
| 4 | DNA2-0026-2020 | | Examen Especial a los gastos y a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos para la adquisición de uniformes para los estudiantes de educación inicial, educación general básica y bachillerato de los establecimientos fiscales y fiscoesionales a nivel nacional, su logística, recepción y distribución, en el Ministerio de Educación y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero del 2014 y el 31 de diciembre del 2018 | 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre de 2018 Aprobación: 30/07/2020 | | Examen especial DNA2-0026-2020 | |
| 5 | DNA2-0028-2020 | | Examen Especial al proceso de desvinculación por jubilación del personal docente de las instituciones educativas, su planificación, coordinación, calificación, asignación de recursos y pago en el Ministerio de Educación y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero del 2015 y el 31 de diciembre del 2019 | 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre del 2019 Aprobado 24 de septiembre del 2020 | | Examen especial DNA2-0028-2020 | Matriz de seguimiento de informes de la Contraloría General del Estado |
| 6 | DNA2-0013-2021 | | Examen Especial la adquisición de bienes y prestación de servicios mediante el procedimiento de ínfima cuantía; su registro, control, uso y destino, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2020 | 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2020 | | Examen especial DNA2-0013-2021 | Matriz de seguimiento de informes de la Contraloría General del Estado |

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 |
|-----|-----------------------|-----------------|---|--|-------------------------|---|--|
| 7 | DNA2-0046-2019 | Examen Especial | Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de los contratos para la construcción de Unidades Educativas del Milenio de las parroquias El Eno, Dayuma, Nuevo Rocafuerte, Joya de Sachas, Santa Rosa, Curaray, San Juan Bosco, en las provincias de Napo, Orellana, Morona Santiago, Pastaza y Sucumbios; su fiscalización, liquidación, recepción y uso; la aplicabilidad de los estudios técnicos, y, los convenios y compromisos de cooperación interinstitucional para su ejecución. en el Ministerio de Educación y entidades relacionadas, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018 | 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018 | Ministerio de Educación | Examen especial DNA2-0046-2019 | Matriz de seguimiento de informes de la Contraloría General del Estado |
| 8 | DNA1-0048-2018 | | Examen especial a los depósitos efectuados en la cuenta número 3636-0112 denominada "Terremoto Escolar/Earthquake en el Citibank, prestamos obtenidos y transferencias efectuadas a diferentes carteras de Estado; así como a las ayudas humanitarias entregadas por los diferentes países, en la etapa de emergencia, para las zonas afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016; uso y destino de estos recursos, en entidades relacionadas y, en la Vicepresidencia de la República del Ecuador por el periodo comprendido entre el 16 de abril de 2016 y el 31 de julio de 2017 | 16 de abril de 2016 y el 31 de julio de 2017 | | Examen especial DNA1-0048-2018 | Matriz de seguimiento de informes de la Contraloría General del Estado |
| 9 | DNA2-0028-2021 | | Examen Especial a las órdenes de compra de raciones alimenticias generadas a partir del 28 de diciembre de 2018, realizadas por medio de catálogo electrónico, para la provisión de alimentos, suplementos y complementos alimenticios, para los estudiantes de educación inicial, educación general básica y bachillerato del sistema público de educación a nivel nacional; su fase preparatoria, ejecución, liquidación, logística, recepción, distribución y entrega, en el MINISTERIO DE EDUCACIÓN y entidades relacionadas, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de agosto de 2020, en cumplimiento a la orden de trabajo 0008-DNA2-2020-I de 3 de septiembre del 2020 | 1 de enero de 2018 y el 31 de agosto de 2020 | | Examen especial DNA2-0028-2021 | Matriz de seguimiento de informes de la Contraloría General del Estado |
| 10 | DNA2-0052-2021 | | Examen Especial a los procesos de selección, acreditación y autorización para impartir el programa de Bachillerato Internacional, así como los pagos de tasas y aranceles a la Organización de Bachillerato Internacional; por el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2015 y el 31 de diciembre de 2020." | 1 de agosto de 2015 y el 31 de diciembre de 2020 | | Examen especial DNA2-0052-2021 | Matriz de seguimiento de informes de la Contraloría General del Estado |
| 11 | DNA8-TVIPYA-0001-2021 | | Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los contratos de ejecución de obra y fiscalización suscritos para la: Construcción de la Unidad Educativa del Milenio Clementina (La Unión), parroquia La Unión, cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos; Construcción de la Unidad Educativa del Milenio Alfredo Pareja Diezcanseco (El Eno), parroquia El Eno, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbios; Construcción de la Unidad Educativa del Milenio Gabriel García Moreno (Llurimagua), parroquia García Moreno, cantón Cotacachi, provincia de Imbabura; y, al proceso de transferencia y uso de las referidas obras, en la Empresa Pública de Desarrollo Estratégico, Ecuador Estratégico EP, actual Empresa Pública de Desarrollo Estratégico, Ecuador Estratégico EP, en liquidación, y entidades relacionadas, por el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2020." | 1 de septiembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2020 | | Examen especial DNA8-TVIPYA-0001-2021 | Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado |

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 |
|-----|--------------------|-----------------|---|---|---|---|---|
| 12 | DNA2-0068-2021 | Examen Especial | Examen Especial a la gestión administrativa de los procesos y procedimientos desarrollados y aplicados para el control, seguimiento, ejecución de las actividades, valuación y cumplimiento de la jornada laboral en teletrabajo emergente en el MINISTERIO DE EDUCACIÓN-Planta Central, por el período comprendido entre el 17 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021, que se realizó con cargo a imprevistos del plan anual de control del año 2021, de la Dirección Nacional de Auditoría de Sectores Sociales de conformidad con la disposición de la Contralora General del Estado, Subrogante, contenida en memorando 1991-DNPEyE-GISyE-2021 de 1 de junio de 2021; y, en cumplimiento de la orden de trabajo 0007-DNA2-2021-I de 28 del mismo mes y año, modificada mediante memorando 0559-DNA2-2021 de 13 de julio de 2021 | 17 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 | Operaciones administrativas y financieras | Examen especial DNA2-0068-2021 | Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado |
| 13 | DNA2-0039-2022 | | Examen Especial a los viáticos, subsistencias y pasajes al interior y exterior, de Planta Central, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021 | 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021 | | Informe DNA2-0039-2022 | Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado |
| 14 | DNA2-0089-2021 | | Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado, en Planta Central y Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2020 | 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2020 | Ministerio de Educación | Examen especial DNA2-0089-2021 | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que con Memorando Nro. MINEDUC-MINEDUC-2021-00362-M de 30 de diciembre de 2021, suscrito por la Señora Ministra de Educación, solicitó a las Unidades Administrativas el respetivo cumplimiento con un plazo de entrega del avance de cumplimiento hasta el 15 de marzo del 2022; de igual manera se realizó una insistencia de cumplimiento a las áreas respectiva con Memorando Nro. MINEDUC-CGAJ-2022-00122-M de 29 de marzo del 2022. Con Oficio Nro. MINEDUC-MINEDUC-2022-00544-OF de 19 de mayo de 2022, suscrito por la Ministra de Educación, se remite el Reporte - Revisión de Avance sobre atención a Recomendaciones Contraloría - Informe Trimestral Ene. a Mar. Seguime Cumplimiento Recomendaciones al Informe DNA2-0089-2021. En lo que respecta a los otros trimestres se esta a la espera de la revisión del cumplimiento por parte de las areas. |

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 |
|-----|--------------------|-----------------|---|---|-------------------------|---|--|
| 15 | DNA2-0099-2021 | Examen Especial | Examen especial a la entrega, recepción y uso de las obras referentes a los contratos de: Intervención Integral Educativa en la Zona de Influencia de Coca Codo Sinclair G-222-2013; Ejecución de Obra Plan Ecuador, Construcción del Colegio Lumbaquí GG-122-2014; Culminación de la construcción de la Unidad Educativa por Estándar Lumbaquí GG-050-2015; y, Construcción de la Unidad Educativa por Estándar Dr. Camilo Gallegos Domínguez GG-014-2014, en la provincia de Sucumbios, cantones, Gonzalo Pizarro y Lago Agrio, parroquias El Reventador, Lumbaquí y Nueva Loja en el MINISTERIO DE EDUCACIÓN y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2020, que se realizó con cargo al Plan Operativo de Control del año 2021 de la Dirección Nacional de Auditoría de Sectores Sociales de la Contraloría General del Estado y en cumplimiento a la orden de trabajo 0011-DNA2-2021 de 5 de julio de 2021, modificada mediante memorando 0752-DNA2- 2021 de 6 de septiembre del 2021." | 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2020 | Ministerio de Educación | Examen especial DNA2-0099-2021 | Matriz de seguimiento de informes de la Contraloría General del Estado. |
| 16 | DNA2-0038-2022 | | Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y uso del Contrato Nro. 051.MINEDUC-2016 suscrito el 14 de septiembre de 2016 con la empresa TELCONET S.A., que tiene como objeto el "SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET EN 1713 INSTITUCIONES EDUCATIVAS" en el MINISTERIO DE EDUCACIÓN y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 31 de diciembre de 2021 | 1 de julio de 2016 y el 31 de diciembre de 2021 | | Examen Especial DNA2-0038-2022 | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que con Memorando Nro. MINEDUC-MINEDUC-2022-00181-M de 5 de junio de 2022, suscrito por la Señora Ministra de Educación, solicitó a las Unidades Administrativas el respectivo cumplimiento con un plazo de entrega del avance de cumplimiento hasta el 15 de agosto del 2022; |
| 17 | DNA2-0069-2022 | | Examen Especial a la administración, manejo, control, registro, uso y baja de los inventarios a cargo de la Bodega General de Planta Central, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021 | 1 de enero de 2018 y 31 de diciembre de 2021. | | Examen Especial DNA2-0069-2022 | Matriz de seguimiento de informes de la Contraloría General del Estado. |
| 19 | DNA-0048-2022 | | Examen a la gestión de Talento Humano, remuneraciones y desarrollo institucional, planta central, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021. | 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021 | | Examen Especial DNA2-0048-2022 | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que con Memorando Nro. MINEDUC-MINEDUC-2022-00350-M de 11 de octubre de 2022, suscrito por la Señora Ministra de Educación, solicitó a las Unidades Administrativas el respectivo cumplimiento con un plazo de entrega del avance de cumplimiento hasta el 28 de octubre del 2022. |

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 |
|---|--------------------|----------------|-------------------|--|-------------------------|---|---|
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 30/11/2022 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | COORDINACIÓN GENERAL DE SECRETARÍA GENERAL | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | JORGE MAURICIO REVELO CANO | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | mauricio.revelo@educacion.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 396-1400 EXTENSIÓN 1565 | | | |