

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	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	DNA1-0032-2018	Examen especial	Examen Especial de Ingeniería a la Situación actual de las estructuras construidas en el Centro Cívico Ciudad Alfaro; a los contratos de estudios y ejecución de obras realizadas en el proyecto; y, a la administración y mantenimiento de las edificaciones y trabajos realizados en el Centro Cívico Ciudad Alfaro', a cargo de entidades relacionadas y del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR.	2012-01-01 al 2016-11-30	Departamento de Obras	Examen Especial 2012-2016	Informe de seguimiento
2	DNA1-0023-2018	Examen especial	Examen Especial a los actos y hechos administrativos generados en los procesos de expropiación de los predios con las claves catastrales 90-0780-012-00, 90-780-005-00, 90-780-004-00, 90-781-001-00 de propiedad del ISSFA, realizados en base a los certificados de Avalúo y Registro de Predio Urbano, emitidos por el Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil, Dirección de Urbanismo Avalúos y Registro, Departamento de Avalúos y Registro; y, entidades relacionadas	2016-02-15 y el 2017-08-10	Dirección de Urbanismo Avalúos y Registro, Departamento de Avalúos y Registro	Examen Especial 2016-2017	Informe de seguimiento
3	DNA1-0005-2017	Examen especial	Examen Especial a la administración, depósito, custodia y resguardo de los bienes transferidos	2015-08-01 al 2016-12-31	Administración de bienes inmuebles de la entidad	Examen Especial 2015-2016	Informe de seguimiento
4	DR1-DPGY-APyA-0004-2017	Examen especial	Examen especial de ingeniería, a los procesos precontractual, contractual y ejecución de los estudios, construcción y fiscalización del Parque Urbano MAGAP, a cargo de la anterior Empresa Pública de Parques Urbanos y Espacios Públicos, fusionada por absorción por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, en el SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO, INMOBILIAR, SUBDIRECCIÓN Técnica ZONAL- ZONA 8, ubicada/o en la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, provincia del Guayas.	2014-02-28 al 2016-10-31	Coordinación Zonal 8	Examen Especial 2014-2016	Informe de seguimiento
5	DAAC-0102-2016	Examen especial	Examen especial a las operaciones administrativas y financieras del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR	2013-07-22 al 2015-07-31	Administrativa y Financiera	Examen Especial 2013-2015	Informe de seguimiento
6	DR1-DPGY-APyA-0013-2015	Examen especial	Examen especial de ingeniería a: la fase precontractual; contractual y de ejecución; operación y mantenimiento, a los contratos N°. 001 y 001 CC de "Obra civil para superar una situación de emergencia" celebrados en situación de emergencia; así como al contrato de consultoría N°. Inmobiliar. CDC-001-2011, para "Estudios de Diseño de Ingenierías del Inmueble Denominado Puntilla Mall", suscritos por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliar, con personería jurídica de ámbito nacional y su gestión será desconcentrada a nivel nacional a través del SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO INMOBILIAR, SUBDIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL- ZONA 8, ubicado en la ciudad de Guayaquil	2010-01-01 al 2014-06-30	Coordinación Zonal 8	Examen Especial 2010-2014	Informe de seguimiento
7	DA1-0024-2012	Examen especial	Examen Especial al cumplimiento de las disposiciones contenidas en los Decretos Ejecutivos 435 y 560 de 26 de julio y 24 de noviembre de 2010, por el período comprendido entre el 26 de julio de 2010 y el 31 de mayo de 2011, relacionados con el traspaso de dominio a favor de INMOBILIAR, de los inmuebles que no están siendo utilizados en las actividades principales de las entidades que conforman la Administración Pública Central e Institucional, así como de un detalle de inmuebles transferidos a la misma entidad por el Banco Central.	2010-07-26 al 2011-05-31	Administración de bienes inmuebles de la entidad	Examen Especial 2010-2011	Informe de seguimiento
8	DNA1-0043-2018	Examen Especial	Examen Especial de Ingeniería a los Procesos de contratación, ejecución y fiscalización del proyecto Multiparques que comprende: escuela de fútbol, coliseo, áreas verdes y puente peatonal, en el Área Nacional de Recreación Los Samanes; parque infantil La Atarazana; parque urbano Machala, Polideportivo tipo B y coliseo 300 en la ciudad de Machala; complejo deportivo del Sur Ramón Unamuno, equipamiento deportivo El Juncal y equipamiento deportivo Toctiuco	2016-01-01 al 2017-05-31	Dirección de Parques y Espacios Públicos	Examen Especial 2016-2017	Informe de seguimiento
9	DNAI-AI-0525-2018	Examen Especial	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de Auditoría Externa aprobados por la Contraloría General del Estado	2013-01-01 al 2017-12-31	Todas las áreas	Examen Especial 2013 - 2017	Informe de seguimiento

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	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
10	DNAI-AI-0544-2018	Examen Especial	Examen Especial al proceso de registro, uso, control y custodia de los vehículos institucionales en la oficina matriz de inmobiliar	2016-01-01 al 2017-12-31	Dirección Administrativa	Examen Especial 2016-2017	Informe de seguimiento
11	DR5-DPM-0075-2018	Examen Especial	Examen Especial a los gastos y procesos precontractuales, contractuales y ejecución de contratos de bienes, obras y servicios, su recepción, distribución y uso en la Empresa Infraestructuras Pesqueras del Ecuador, Empresa Pública-IPEEP	2012-03-07 al 2016-12-31	Dirección de Bienes Incautados	Examen Especial 2012-2016	Informe de seguimiento
12	DNAI-0046-2018	Examen Especial	Examen Especial al proceso de recepción, administración, valoración, propiedad, arrendamiento, donación y venta de los bienes entregados por la UGEDEP-Banco Central del Ecuador y otras entidades relacionadas	2012-01-01 al 2016-12-31	Dirección de Bienes Incautados y Dirección de Administración, Análisis y Uso de los Bienes	Examen Especial 2012-2016	Informe de seguimiento
13	DNAI-AI-0676-2018	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de contratación ejecución y pago bajo el procedimiento de infima cuantía en la oficina matriz Inmobiliar	2016-01-01 al 2017-12-31	Dirección Administrativa y Financiera	Examen Especial 2016-2017	Informe de seguimiento
14	DNAI-0055-2018	Examen Especial	Examen Especial a las etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos para la construcción y readecuación de los edificios de Centro de Atención Ciudadana en las ciudades de Esmeraldas, Portoviejo, Bahía de Caráquez y Milagro por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017, así como los gastos y los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos suscritos para la difusión, información y publicidad	2012-01-01 al 2017-12-31	Dirección de Administración, Análisis y Uso de los Bienes	Examen Especial 2016-2017	Informe de seguimiento
15	DNAI-AI-0305-2019	Examen Especial	Examen Especial al proceso de registro, uso y control de los bienes inmuebles administrados por la Dirección de Administración, Análisis y Uso de Bienes de la oficina matriz	2016-01-01 al 2018-12-31	Dirección de Administración, Análisis y Uso de los Bienes	Examen Especial 2016-2018	Informe de seguimiento
16	DNAI-AI-0486-2019	Examen Especial	Examen Especial a la fase precontractual, contractual, uso, pago y liquidación de los procesos para difusión, información, publicidad y propaganda, en el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR	2016-01-01 al 2018-12-31	Unidad de Comunicación Social, Compras Públicas y Dirección Financiera	Examen Especial 2016 - 2018	Informe de seguimiento
17	DNAI-AI-0111-2020	Examen Especial	Examen Especial al proceso de anticipo, pago y liquidación de viáticos, subsistencias, pasajes al interior y exterior; y, viáticos por gastos de residencia en oficina matriz, por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2015 y el 31 de diciembre de 2018	2015-08-01 al 2018-12-31	Dirección Administrativa y Financiera	Examen Especial 2015 - 2018	Informe de seguimiento
18	DNAI-0095-2020	Examen Especial	Examen Especial a los procesos preparatorios, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y uso de las obras en los contratos CRE-INMOB-004-2018; CRE-INMOB-007-2017; CRE-INMOB-014-2016; CDC-INMOB-004-2016; CDC-INMOB-006-2016; CRE-INMOB-022-2016; LICO-INMOB-001-2016; COTO-INMOB-003-2015; CRE-INMOB-032-2014; CDC-INMOB-016-2014; COTO-INMOB-002-2014; CDC-INMOB-017-2014, suscritos para la construcción, reconstrucción, remodelación, rehabilitación y repotenciación; y, los respectivos contratos de estudios y fiscalización, en las provincias de: Guayas, Napo y Pichincha, a cargo del SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO, INMOBILIAR y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2019	2014-01-01 al 2019-12-31	Dirección Administrativa y Financiera	Examen Especial 2014-2019	Informe de seguimiento
19	DNAI-0035-2021	Examen Especial	Examen Especial a los procesos preparatorios, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y uso de las obras en los contratos suscritos para la construcción, reconstrucción, remodelación y rehabilitación; y, los respectivos contratos de estudios, fiscalización y servicios, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 22 de mayo de 2020	01/01/2015 al 22/05/2020	SETEGISP	Examen Especial 2015-2020	Informe de seguimiento

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	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
20	DNA1-0012-2017	Examen Especial	Examen Especial de Ingeniería a los Procesos de Contratación, Ejecución y Fiscalización del Proyecto Nueva Sede del Senami en Azogues, Proceso Lico-056-2012, que incluye los estudios y diseños elaborados por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliario, mediante contratos CDC-INMOB-008-2011, CDC-INMOB-007-2011 Y LCC-INMOB-007-2011', a cargo del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliario y, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 10 de febrero de 2017	01/01/2011 al 10/02/2017	SETEGISP	Examen Especial 2021- 2017	Informe de seguimiento
21	DPA-0015-2019	Examen Especial	Examen especial al expediente administrativo no. DNDL-2015-00003 acervo sucesorio de la causante Virginia Mercedes Nacipucha Zari; y, a los ingresos y egresos de inmuebles recibidos en el Azuay por concepto de participación del estado, mediante el trámite de expedientes administrativos, en la Coordinación Zonal - Zona I-Centro Sur, posterior Subdirección Técnica Zonal - Zona 6, actual Coordinación Zonal - Zona 6, de la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público - Inmobiliario, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2018	01/01/2013 al 30/06/2018	SETEGISP	Examen Especial 2013 - 2018	Informe de seguimiento
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				28/2/2023			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. DENICE FRANCISCA VALLES CAJAS			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				denice.valles@inmobiliar.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 395 8700 EXTENSIÓN 1216			