

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	DAI-0002-2011	Examen Especial	Examen Especial, A Los Espectáculos Culturales y Sociales (Guayas-Azuay).	15 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2009	Subsecretaría Técnica de Emprendimientos Culturales	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	No aplica, ya que la Dirección de Auditoría 2 de la CGE, realizó el Examen Especial a las operaciones administrativas y financieras del Ministerio de Cultura; sin embargo, no se encuentra aprobado; y tiene relación con el Examen Especial realizado por la Dirección de Auditoría Interna.
2	DAI-0001-2012	Evaluación de Control Interno	Evaluación De Control Interno De Las Normas 200 - Ambiente De Control; 300 - Evaluación Del Riesgo; Y, 406 - Administración Financiera - Administración De Bienes.	01 de enero de 2011 al 30 de septiembre de 2011	Todas las áreas de la Entidad	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	No aplica, ya que no se ha realizado previamente Evaluación de Control Interno por parte de Auditoría Externa, ni tampoco de la Dirección de Auditoría Interna.
3	DAI-0001-2013	Examen Especial	Examen Especial A Los Proyectos, Convenios y/o Contratos de entrega de recursos para eventos culturales, suscritos entre el Ministerio de Cultura con entidades públicas, privadas y personas naturales.	01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2012	Dirección de Gestión Administrativa	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	No aplica, ya que hasta la fecha no se encuentra aprobado el Examen Especial a los proyectos, convenios y contratos de entrega de recursos para eventos culturales suscritos entre el Ministerio de Cultura con entidades públicas y privadas realizado por la Dirección de Auditoría 2 de la CGE.
4	14436-2-2014	Examen Especial	Examen Especial A los procesos precontractual, contractual, ejecución y utilización de los recursos para consultoría.	01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013	Dirección de Gestión Administrativa	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	No aplica, ya que no se ha realizado previamente este Examen Especial por parte de Auditoría Externa, ni tampoco de la Dirección de Auditoría Interna.
5	14436-1-2014	Examen Especial	Examen Especial efectuado al Pago y Liquidación de Viáticos, Subsistencias y Pasajes al interior y exterior del país.	01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013	Dirección de Gestión Administrativa	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	No aplica, ya que no se ha realizado previamente este Examen Especial por parte de Auditoría Externa, ni tampoco de la Dirección de Auditoría Interna.
6	14436-1-2015	Examen Especial	Examen Especial efectuado a los procesos precontractuales, contractuales, ejecución y liquidación de los contratos suscritos para capacitación y promoción del proyecto Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial Culinario del Ecuador	01 de enero del 2012 al 31 de diciembre de 2014	Subsecretaria de Patrimonio Cultural	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	No aplica, ya que no se ha realizado previamente este Examen Especial por parte de Auditoría Externa, ni tampoco de la Dirección de Auditoría Interna.

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
7	14436-3-2014	Examen Especial	Examen Especial a los fondos utilizados en la ejecución y liquidación de las Ferias del Libro nacionales e internacionales.	01 de enero del 2010 al 30 de junio de 2013	Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación Cultural	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	No aplica, ya que no se ha realizado previamente este Examen Especial por parte de Auditoría Externa, ni tampoco de la Dirección de Auditoría Interna.
8	DAI-AI-0456-2016	Examen Especial	Examen Especial al Proyecto Conciertos Emblemáticos por el Bicentenario	01 de julio del 2009 al 31 de marzo de 2010	Subsecretaría Técnica (A)	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	No aplica, ya que no se ha realizado previamente este Examen Especial por parte de Auditoría Externa, ni tampoco de la Dirección de Auditoría Interna.
9	DAI-AI-0560-2016	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractuales, contractuales, ejecución y liquidación de contratos para la organización de Festivales de Diseño y Artes Aplicadas	01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014	Subsecretaría Técnica de Emprendimientos Culturales	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	No aplica, ya que no se ha realizado previamente este Examen Especial por parte de Auditoría Externa, ni tampoco de la Dirección de Auditoría Interna.
10	DAI-0003-2013	Examen Especial	Examen Especial a las adquisiciones, administración y control de los Activos Fijos de la Entidad	01 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2012	Dirección de Gestión Administrativa	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	No aplica, ya que no se ha realizado previamente este Examen Especial por parte de Auditoría Externa, ni tampoco de la Dirección de Auditoría Interna.
11	DAI-0002-2013	Examen Especial	Examen Especial a la utilización de los recursos financieros entregados a los Centros Interculturales Comunitarios a nivel nacional	01 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2012	Dirección de Gestión del Espacio Público	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	No aplica, ya que no se ha realizado previamente este Examen Especial por parte de Auditoría Externa, ni tampoco de la Dirección de Auditoría Interna.
12	DAI-AI-0984-2016	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractuales, contractuales, ejecución, liquidación y pago de contratos para la adquisición de bienes y prestación de servicios de las Direcciones de Emprendimientos e Industria Fonográfica; y, la de Cine y Audiovisuales, en la Dirección de Gestión Administrativa y demás unidades relacionadas.	01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014	Dirección de Emprendimientos e Industria Fonográfica; y, la de Cine y Audiovisuales	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	No aplica, ya que no se ha realizado previamente este Examen Especial por parte de Auditoría Externa, ni tampoco de la Dirección de Auditoría Interna.
13	DAI-AI-0650-2016	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractuales, contractuales, ejecución y liquidación de los contratos para la prestación del Servicio de Vigilancia Fija para los espacios culturales de Quito, Guayaquil y Cuenca.	01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014	Dirección de Gestión Administrativa	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	No aplica, ya que no se ha realizado previamente este Examen Especial por parte de Auditoría Externa, ni tampoco de la Dirección de Auditoría Interna.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/10/2016			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Lcda. Dora Hinojosa Aldeán			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				dhinojosa@culturaypatrimonio.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 381-4550 EXTENSIÓN 777			

(A) De acuerdo al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Cultura del 17 de septiembre de 2007, sin embargo con el nuevo Estatuto del 23 de enero de 2012 la citada Subsecretaría desaparece y se crean 5 Subsecretarías Técnicas.