

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	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	"NO APLICA" (El examen especial está en curso)	Examen Especial	A los procesos de contratación del personal bajo la modalidad de servicios ocasionales en Planta Central; y, a los pagos realizados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por responsabilidad patronal e intereses por mora patronal en el Ministerio del Deporte, actual Secretaría del Deporte	2 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018	Ministerio del Deporte, actual Secretaría del Deporte	EN CURSO	"NO APLICA" (El examen especial está en curso)
2	"NO APLICA" (El examen especial está en curso)	Examen Especial	A la planificación, aprobación, transferencia, uso, liquidación y control de los recursos financieros entregados por el Ministerio del Deporte, actual Secretaría del Deporte, a la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, en esta Secretaría de Estado y en el Organismo Deportivo beneficiario	2 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018	Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual y Secretaría del Deporte	EN CURSO	"NO APLICA" (El examen especial está en curso)
3	DNAI-AI-0289-2019	Examen Especial	A la planificación, aprobación, transferencia, uso, liquidación y control de los recursos financieros entregados por el Ministerio del Deporte, actual Secretaría del Deporte, a la Federación Ecuatoriana de Taekwondo, en esta Secretaría de Estado y en el organismo deportivo beneficiario.	2 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018	Federación Ecuatoriana de Taekwondo y Secretaría del Deporte	INFORME APROBADO	Información no disponible (Seguimiento de recomendaciones en proceso)
4	DPZCH-0001-2019	Examen Especial	A los componentes: inversiones en bienes de larga duración y gastos de gestión en la Coordinación Zonal 7 de la Secretaría del Deporte Ex Ministerio del Deporte	1 de abril de 2014 y el 31 de agosto de 2018	Coordinación Zonal 7 de la Secretaría del Deporte	INFORME APROBADO	Información no disponible (Seguimiento de recomendaciones en proceso)
5	DNAI-AI-0090-2019	Examen Especial	A la adquisición, mantenimiento, movilización y control del parque automotor del Ministerio del Deporte, actual Secretaría del Deporte, en Planta Central	2 de enero de 2014 y el 31 de julio de 2018	Área de Transportes - Dirección Administrativa - Secretaría del Deporte	INFORME APROBADO	Información no disponible (Seguimiento de recomendaciones en proceso)
6	DNA2-0025-2019	Examen Especial	A los gastos; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de los contratos para la adquisición de bienes y servicios; construcción y fiscalización; y, consultoría; su liquidación, recepción y uso en el MINISTERIO DEL DEPORTE	1 de enero de 2016 y el 19 de abril de 2018	Secretaría del Deporte	INFORME APROBADO	Información no disponible (Seguimiento de recomendaciones en proceso)
7	DNA2-0030-2019	Examen Especial	A las transferencias de dominio, donaciones y recursos asignados a las organizaciones deportivas, su planificación, aprobación, ejecución, evaluación y liquidación; y, entidades relacionadas en el MINISTERIO DEL DEPORTE	1 de enero de 2013 y el 19 de abril de 2018	Secretaría del Deporte	INFORME APROBADO	Información no disponible (Seguimiento de recomendaciones en proceso)

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	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
8	DNAI-AI-0027-2019	Examen Especial	Al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría interna y externa, aprobados por la Contraloría General del Estado, realizados al Ministerio del Deporte	28 de febrero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Ministerio del Deporte	INFORME APROBADO	Información no disponible (Seguimiento de recomendaciones en proceso)
9	DNA2-0014-2019	Examen Especial	A la suscripción, ejecución y liquidación de los convenios y proyectos en el MINISTERIO DEL DEPORTE actual SECRETARÍA DEL DEPORTE; y, entidades relacionadas	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Secretaría del Deporte	INFORME APROBADO	Información no disponible (Seguimiento de recomendaciones en proceso)
10	DNAI-AI-0467-2018	Examen Especial	A la planificación, aprobación, transferencia, uso, liquidación y control de los recursos financieros entregados por el Ministerio del Deporte a la Federación Provincial de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales de Pichincha, en el Ministerio del Deporte y en el Organismo Deportivo beneficiario	2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Ministerio del Deporte y FEDEBYP	INFORME APROBADO	Información no disponible (Seguimiento de recomendaciones en proceso)
11	DNAI-AI-0074-2018	Examen Especial	A la recepción y utilización de los recursos financieros entregados por el Ministerio del Deporte.	2 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016	Federación Cantonal - Unión de Ligas Deportivas Barriales Independientes del cantón Quito-UDLI	INFORME APROBADO	Información no disponible (Seguimiento de recomendaciones en proceso)
12	DNAI-AI-0255-2018	Examen Especial	A la recepción y utilización de los recursos financieros entregados por el Ministerio del Deporte.	2 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016	Federación Ecuatoriana de Deportes Ecuestres	INFORME APROBADO	Información no disponible (Seguimiento de recomendaciones en proceso)
13	DAI-AI-0064-2018	Examen Especial	A la recepción y utilización de los recursos financieros entregados por el Ministerio del Deporte.	2 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2016	Liga Deportiva Cantonal de Rumiñahui	INFORME APROBADO	Información no disponible (Seguimiento de recomendaciones en proceso)
14	DNA2-0004-2017	Examen Especial	A la sustanciación de los procedimientos administrativos y sancionatorios aprobados, resueltos y/o archivados	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016	Ministerio del Deporte	INFORME APROBADO	INFORME DNAI-AI-0027-2019 AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
15	DADeIS-0034-2017	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual y ejecución de los contratos de bienes y servicios, incluidos los de consultoría su recepción, distribución y utilización en el Ministerio del Deporte	1 de septiembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2015	Ministerio del Deporte	INFORME APROBADO	INFORME DNAI-AI-0027-2019 AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
16	DAI-AI-0239-2017	Examen Especial	A la recepción y utilización de los recursos financieros entregados por el Ministerio del Deporte.	2 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016	Federación Ecuatoriana de Físico Culturismo y Levantamiento de Potencia	INFORME APROBADO	Información no disponible (Seguimiento de recomendaciones en proceso)
17	DAI-AI-0309-2017	Examen Especial	A la recepción y utilización de los recursos financieros entregados por el Ministerio del Deporte.	2 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016	Federación Deportiva Provincial Estudiantil de Pichincha	INFORME APROBADO	Información no disponible (Seguimiento de recomendaciones en proceso)

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	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
18	DAI-AI-0222-2017	Examen Especial	A la recepción y utilización de los recursos financieros por el concepto de transferencias efectuadas por el Ministerio del Deporte.	2 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2016	Federación Ecuatoriana de Automovilismo y Kartismo Deportivo	INFORME APROBADO	Información no disponible (Seguimiento de recomendaciones en proceso)
19	DAI-AI-0187-2017	Examen Especial	A la recepción y utilización de los recursos financieros por el concepto de transferencias efectuadas por el Ministerio del Deporte.	2 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015	Asociación de Ligas Deportivas Parroquiales y Rurales del cantón Quito	INFORME APROBADO	Información no disponible (Seguimiento de recomendaciones en proceso)
20	DAI-AI-0004-2017	Examen Especial	A la recepción y utilización de los recursos financieros por el concepto de transferencias efectuadas por el Ministerio del Deporte.	2 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015	Federación Nacional de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales del Ecuador - FEDENALIGAS	INFORME APROBADO	Información no disponible (Seguimiento de recomendaciones en proceso)
21	DAPyA-0039-2016	Examen Especial de Ingeniería	A los procesos de contratación, ejecución y liquidación de varios contratos de obra	1 de febrero de 2013 y el 8 de enero de 2016	Ministerio del Deporte	INFORME APROBADO	INFORME DNAI-AI-0027-2019 AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
22	DAPyA-0034-2016	Examen Especial de Ingeniería	Al contrato RE-ICO-OIO-2011 para la construcción del proyecto integral complementario para el centro de formación y desarrollo de deportes colectivos ubicado en la localidad de Carpuela y contrato CD-022-SECOB-2014 para la ejecución del análisis de riegos del Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento CEAR, Carpuela, provincia de Imbabura, a cargo del Instituto de Contratación de Obras, ICO, actual Servicio de Contratación de Obras, SECOB; a la situación actual del proyecto de Centro de formación y Desarrollo de Deportes Colectivos ubicado en la localidad de Carpuela; a los procesos de contratación, ejecución y fiscalización de los contratos 042 CDC - MINDE-014-2010 para realizar la consultoría de tratamiento de taludes y quebradas para el citado centro de formación; y, 061-LCC-MINDE-005-2010 para el diseño del programa integral complementario del referidocentro de formación.	1 de enero de 2010 y el 30 de septiembre de 2015	Ministerio del Deporte	INFORME APROBADO	INFORME DNAI-AI-0027-2019 AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
23	DAI-AI-1148-2016	Examen Especial	A la recepción y utilización de los recursos financieros por el concepto de transferencias efectuadas por el Ministerio del Deporte.	1 de abril de 2010 y el 31 de diciembre de 2015	Federación de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales del Cantón Quito	INFORME APROBADO	Información no disponible (Seguimiento de recomendaciones en proceso)
24	DAI-AI-1141-2016	Examen Especial	A la recepción y utilización de los recursos financieros por el concepto de transferencias efectuadas por el Ministerio del Deporte.	9 de abril de 2012 y el 31 de diciembre de 2015	Federación Deportiva Provincial Ecuatoriana -FEDEPOE	INFORME APROBADO	Información no disponible (Seguimiento de recomendaciones en proceso)

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	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
25	DAPyA-0039-2016	Examen Especial de Ingeniería	A los procesos de contratación, ejecución y liquidación de varios contratos de obras.	1 de febrero de 2013 y el 8 de enero de 2016	Ministerio del Deporte	INFORME APROBADO	INFORME DNAI-AI-0027-2019 AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
26	DAPyA-0034-2016	Examen Especial de Ingeniería	Al contrato RE-ICO-010-2011 y contrato CD-022-SECOB-2014, a cargo del Instituto de Contratación de Obras, ICO, actual Servicio de Contratación de Obras, SECOB; a la situación actual del proyecto de Centro de formación y Desarrollo de Deportes Colectivos ubicado en la localidad de Carpuela; a los procesos de contratación, ejecución y fiscalización de los contratos 042 CDC - MINDE-014-2010 y, 061-LCC-MINDE-005-2010 para el diseño del programa integral complementario del referido centro de formación.	1 de enero de 2010 y el 30 de septiembre de 2015	Ministerio del Deporte - SECOB	INFORME APROBADO	INFORME DNAI-AI-0027-2019 AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
27	DAI-AI-0518-2016	Examen Especial	A los Anticipos y Cuentas por Cobrar a Proveedores de Bienes y Servicios	2 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013	Ministerio del Deporte	INFORME APROBADO	INFORME DNAI-AI-0027-2019 AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
28	DAI-AI-0509-2016	Examen Especial	A los procesos precontractuales, contractuales, ejecución y liquidación, para la provisión e instalación de mobiliario de oficina, cocina, educativo y de dormitorio para los Centros de Alto Rendimiento Rio Verde y Carpuela, SIE-MINDE-079-2012.	2 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014	Coordinación General Administrativa Financiera DEL Ministerio del Deporte /CEARs Rio Verde y Carpuela	INFORME APROBADO	INFORME DNAI-AI-0027-2019 AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
29	DAI-AI-0686-2016	Examen Especial	A los procesos precontractuales, contractuales, ejecución y liquidación para la adquisición de implementos deportivos para los proyectos: Planificación y entrega de implementos a las escuelas; y Juegos Escolares de la Revolución, SIE-MINDE-006-2013.	2 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014	Coordinación General Administrativa Financiera del Ministerio del Deporte /CEARs Rio Verde y Carpuela	INFORME APROBADO	INFORME DNAI-AI-0027-2019 AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
30	DAI-AI-0614-2016	Examen Especial	A los gastos efectuados por las Federaciones Ecuatorianas por Deporte, mediante transferencias del Ministerio del Deporte para el Proyecto de Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento.	2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014	Ministerio del Deporte - Federaciones Ecuatorianas de Tenis de Campo, Levantamiento de Pesas y Canotaje	INFORME APROBADO	INFORME DNAI-AI-0027-2019 AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
31	DAI-AI-0669-2016	Examen Especial	Al cumplimiento de las Resoluciones de Intervención de Organismos Deportivos, emitidas por el (la) Ministro (a) del Deporte	1 de abril de 2011 y el 31 de diciembre de 2013	Ministerio del Deporte - Federaciones Ecuatorianas de Tenis de Campo, Natación Amateur, Canotaje, Billar, Tenis de Mesa, Surf, Softbol, Bolos, Hockey-Patín y Lucha Amateur	INFORME APROBADO	INFORME DNAI-AI-0027-2019 AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
32	DAI-AI-0672-2016	Examen Especial	Al cumplimiento de obligaciones patronales con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	11 de agosto de 2009 y el 31 de diciembre de 2013	Federación Deportiva Provincial de Orellana	INFORME APROBADO	Información no disponible (Seguimiento de recomendaciones en proceso)
33	DAI-AI-0665-2016	Examen Especial	A las transferencias del Ministerio del Deporte y al pago de obligaciones por bienes y servicios	11 de agosto de 2009 y el 31 de diciembre de 2013	Federación Ecuatoriana de Natación Amateur FENA	INFORME APROBADO	Información no disponible (Seguimiento de recomendaciones en proceso)
34	DAI-AI-0638-2016	Examen Especial	Al Sistema de Planificación Institucional	2 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013	Dirección de Planificación del Ministerio del Deporte	INFORME APROBADO	INFORME DNAI-AI-0027-2019 AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
35	DAI-AI-0518-2016	Examen Especial	A los Anticipos y Cuentas por Cobrar a Proveedores de Bienes y Servicios	2 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013	Dirección de Servicios Institucionales del Ministerio del Deporte	INFORME APROBADO	INFORME DNAI-AI-0027-2019 AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
36	DAI-AI-0429-2016	Examen Especial	A las transferencias del Ministerio del Deporte y al pago de obligaciones por bienes y servicios	11 de agosto de 2009 y el 31 de diciembre de 2013	Federación Ecuatoriana de Yachting	INFORME APROBADO	Información no disponible (Seguimiento de recomendaciones en proceso)
37	DAI-AI-0444-2016	Examen Especial	A las transferencias del Ministerio del Deporte y al pago de obligaciones por bienes y servicios	2 de enero y el 31 de diciembre de 2013	Federación Ecuatoriana de Deportes Ecuestres	INFORME APROBADO	Información no disponible (Seguimiento de recomendaciones en proceso)
38	DADeIS-0014-2015	Examen Especial	A las operaciones administrativas y financieras del Ministerio del Deporte	25 de mayo de 2011 y el 31 de agosto de 2013	Ministerio del Deporte	INFORME APROBADO	INFORME DNAI-AI-0027-2019 AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
39	DAI-AI-0263-2015	Examen Especial	A las cuentas Caja Bancos y Activos Fijos	1 de enero de 2006 al 31 de julio de 2010	Federación Deportiva Provincial de Esmeraldas	INFORME APROBADO	Información No disponible (Seguimiento de recomendaciones en proceso)
40	DAI-AI-0176-2015	Examen Especial	A las transferencias del Ministerio del Deporte y al pago de obligaciones por bienes y servicios	Del 1 de julio de 2010 al 31 de diciembre de 2012	Federación Deportiva Provincial de Los Ríos	INFORME APROBADO	Información No disponible (Seguimiento de recomendaciones en proceso)
41	DAI-AI-0177-2015	Examen Especial	A las transferencias del Ministerio del Deporte y al pago de obligaciones por bienes y servicios	Del 2 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2012	Liga Deportiva Cantonal de Milagro	INFORME APROBADO	Información No disponible (Seguimiento de recomendaciones en proceso)
42	DAI-AI-0159-2015	Examen Especial	A los procesos de ejecución y liquidación del Contrato de Vigilancia y Seguridad Privada en escenarios deportivos: Centro del Alto Rendimiento en la ciudad de Cuenca, Centro de Formación y Desarrollo de Deportes Colectivos de Río Verde, Centro de Formación y Desarrollo de Deportes Colectivos en Carpuela; y Complejo Deportivo Leonidas Proaño, celebrado entre el Ministerio del Deporte y la Compañía EPSIN Especialistas, Protección, Seguridad, Investigaciones Cía. Ltda.	Del 14 de abril del 2010 al 16 de septiembre de 2013	CONTRATO 016 SIE-MINDE-008-2010 del Ministerio del Deporte	INFORME APROBADO	INFORME DNAI-AI-0027-2019 AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
43	DAI-AI-0151-2014	Examen Especial	A la pérdida de bienes e implementos deportivos de las bodegas en el Ministerio del Deporte	Del 25 de mayo de 2011 al 28 de febrero de 2013	Dirección de Servicios Institucionales del Ministerio del Deporte	INFORME APROBADO	INFORME DNAI-AI-0027-2019 AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
44	DADeIS-0025-2014	Examen Especial	A la contratación de asesores para el Ministro, así como de sus actividades cumplidas	Del 1 de enero del 2010 al 30 de septiembre de 2013	Ministerio del Deporte	INFORME APROBADO	INFORME DNAI-AI-0027-2019 AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
45	DAPyA-0016-2014	Examen Especial de Ingeniería	A los Procesos de terminación y liquidación de los contratos de construcción y fiscalización de obras, a cargo del Ministerio del Deporte	1 de enero de 2009 y el 31 de enero de 2013	Ministerio del Deporte	INFORME APROBADO	INFORME DNAI-AI-0027-2019 AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2019			
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):				LCDO. MARCO VINUEZA FERNANDEZ			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				mvinueza@deporte.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 396-9200 EXTENSIÓN 2310			