

Nombre de la Institución Pública

7) Parámetros Aplicables a la información de Regulación y Control

H. Auditorías Internas y Gubernamentales



Fecha de publicación: 30 de Septiembre de 2013

N o.	Nombre de la servidora o servidor	Cargo	Tipo de examen	Período	Resultado Definitivo	Conclusiones /Recomendaciones	Descargo / Apelación
1	Edwin Tituaña Marlene Tapia (Op) Edwin Mera (Op)	Jefe de Equipo y Operativos	E.E. Proceso de emisión de nombramientos y contratos de personal . Ministerio del Interior	01-01-2010 a 31-12-2012	Enviado a la Contraloría , el 24-07-2013	En proceso de aprobación	Según Oficio : MDI--DAI-2013-050
2	Edison Rueda Mayra Lascano (Op) Carlos Freire (Op)	Jefe de Equipo y Operativos	E.E. Proceso de administración de las Inversiones en Bienes de Larga Duración. Ministerio del Interior	01-01-2011 a 31-12-2012	Enviado a la Contraloría el 14-08-2013	En proceso de aprobación	Según Oficio : MDI--DAI-2013-114
3	Edwin Tituaña Eugenia Fiallo (Op)	Jefe de Equipo y Operativos	E.E. A los procesos de recaudación de Permisos Anuales de Funcionamiento, recuperación de costos , por servicios, administración y control de recursos humanos, bienes de larga duración, gastos	01-01-2007 a 31-03-2013	En Proceso	En proceso de aprobación	Según Oficio : MDI--DAI-2013-115
4	Gabriela Molina Carlos Freire (Op)	Jefe de Equipo y Operativos	E.E. A los procesos de recaudación de Permisos Anuales de Funcionamiento, recuperación de costos por servicios, administración y control de recursos humanos, bienes de larga duración, gastos	01-10-2008 al 31-03-2012	En Proceso	En proceso de aprobación	Según Oficio : MDI--DAI-2013-116
5	Jaime Martínez Edwin Mera (Op)	Jefe de Equipo y Operativo.	E.E. A los procesos de recaudación de Permisos Anuales de Funcionamiento, recuperación de costos por servicios, administración y control de recursos humanos, bienes de larga duración, gastos	01-03-2009 al 30-04-2013	Enviado a la Contraloría , el 02-09-2013	En proceso de aprobación	Según Oficio : MDI--DAI-2013-113
6	Edison Rueda Carlos Freire (Op)	Jefe de Equipo y Operativo	E.E. A los procesos de recaudación de Permisos Anuales de Funcionamiento, recuperación de costos por servicios, administración y control de recursos humanos, bienes de larga duración, gastos	01-04-2009 al 30-06-2013	En Proceso	En proceso de aprobación	Según Oficio : MDI--DAI-2013-114
7	Irvin Santiago Campaña	Jefe de Equipo	E.E. Al Proceso de administración y pago de los títulos de crédito, emitidos por el IESS, por concepto de obligaciones de aportes patronal, personal y fondo de reserva en la Comandancia General de	01-01-2005 al 31-12-2012	Enviado a la Contraloría el 18-08-2013	En proceso de aprobación	Según Oficio : MDI--DAI-2013-114

COMPLEMENTARIOS

8	Carlos Freire	Jefe de Equipo	Verificar que los vehiculos Institucionales no se utilicen en fines proselitistas, electorales y/o publicitarios. Ministerio del Interior	01-02-2013 al 04-02-2013	Enclado a la Contraloria el 04-02-2013		Según Oficio : MDI--DAI-2013-07
9	Edison Rueda	Jefe de Equipo	Control Vehiculal Feriado de Carnaval. Ministerio del Interior	08-02-2013 al 13-02-2013	Enclado a la Contraloria el 14-02-2013		Según Oficio: MDI--DAI-2013-07
10	Edwin Tituaña	Jefe de Equipo	Operativo Vehicular feriado de semana santa. Ministerio del Interior	28-03-2013 al 01-04-2013	Enclado a la Contraloria el 03-04-2013	Se adjunto predeterminación de responsabilidades	Según Oficio: MDI--DAI-2013-02
11	Carlos Freire	Jefe de Equipo	Cotrol Vehiculal por el feriado del 01 de mayo. Ministerio del Interior.	30-04-2013 al 02-05-2013	Enclado a la Contraloria el 06-05-2013	2, responsabilidades administrativas a los conductores Anibal Enrique Muñoz y Arturo Sanchez Estevez, por cuanto no se constato las unidades bajo su	Según Oficio: MDI--DAI-2013-036
12	Jaime Martínez	Jefe de Equipo	Operativo de Control Vehiculalr durante el feriado conmemorativo de la Batalla de Pichincha.	23-05-2013 al 27-05-2013	Enclado a la Contraloria el 28-06-2013		Según Oficio: MDI--DAI-2013-056

VERIFICACIONES PRELIMINARES

13	Irvin Santiago Campaña	Jefe de Equipo	Verificación preliminar de los hechos relativos el titulo de crédito No 200052000585, de 14 de febrero de 2005, por obligaciones de Aporte Patronal, Personal y Fondos de Reserva a favor del	14-02-2005 al 29-11-2012	Enclado a la Contraloria el 27-02-2013	No amerita examen	Según Oficio: MDI--DAI-2013-00
14	Jaime Martínez	Jefe de Equipo	Administración de los permisos anuales de Funcionamiento en la Jefatura Política del Canton Cayambe	01-01-2011 al 31-12-2012	Enclado a la Contraloria el 29-06-2013	No amerita examen	Según Oficio: MDI--DAI-2013-067
15	Edwin Mera	Jefe de Equipo	Irregularidades con Personal de la policía del Distrito Atacames.	01-01-2011 al 27-05-2013	Enclado a la Contraloria el 10-06-2013	No amerita examen	Según Oficio: MDI--DAI-2013-066
16	Edison Rueda	Jefe de Equipo	Levantamiento de información sobre lo inventarios de bienes inmuebles y vehiculos del Ministerio del Interior en la Provincia de Pichincha	01-01-2013 al 30-04-2013	Enclado a la Contraloria el 11-06-2013	No amerita examen	Según Oficio: MDI--DAI-2013-069
17	Edwin Tituaña	Jefe de Equipo	Levantamiento de información sobre lo inventarios de bienes inmuebles y vehiculos dela Policía Nacional en la Provincia de Pichincha	01-01-2013al 30-04-2013	Enclado a la Contraloria el 11-06-2013	No amerita examen	Según Oficio: MDI--DAI-2013-069
18	Mayra Lascano	Jefe de Equipo	Cuenta del Comisariato de viveres de la Ex - Unidad de vigilancia Centro Occidente, hoy cuncionando con el Comisariato del Distrito La Delicia	01-01-2012 al 31-05-2013	Enclado a la Contraloria el 15-07-2013	Si amerita examen	Según Oficio: MDI--DAI-2013-0112

19	Marlene Tapia	Jefe de Equipo	Verificación preliminar al Impago al a empresa PUBLICAL, por la elaboración de 17 impresiones en lona	01-01-2011 al 30-06-2013	Eniado a la Contraloria el 05-07-2013,	No amerita examen	Según Oficio: MDI--DAI-2013-0113
20	Mayra Lascano	Jefe de Equipo	Cancelación de haberes y asusencia legal del señor Policía Nacional Wilmer Raúl Ramirez Pazmiño	01-11-2004 al 30-06-2013	Eniado a la Contraloria el 226-07-2013	Si amerita examen	Según Oficio: MDI--DAI-2013-0131
21	Edwin Mera	Jefe de Equipo	Al proceso relacionado con el remate de 8 motocicletas de un total de 50 que fueron entregadas a la Policía Nacional en comodato por Autoridad Portuaria de Guayaquil	25-01-2005 al 31-12-2011	Eniado a la Contraloria el 02-08-2013	Si amerita examen	Según Oficio: MDI--DAI-2013-0134
22	Marlene Tapia	Jefe de Equipo	Al proceso en el Subcentro de salud del Distrito de Policía de Pascuales ubicado en la ciudad de Guayaquil, sobre los medicamentos e Insumos faltantes y caducados	01-06-2011 al 30-06-2012	Eniado a la Contraloria el 15-08-2013	No amerita examen	Según Oficio: MDI--DAI-2013-83 TEMP
23	Mayra Lascano	Jefe de Equipo	Al proceso relacionado con el informe investigativo sobre pagos indebidos al Ex - Policía Carlos David Santacruz Delgado.	01-09-2011 al 30-06-2013	Eniado a la Contraloria el 07-08-2013	Si amerita examen	Según Oficio: MDI--DAI-2013-0135
24	Irvi Santiago Campaña	Jefe de Equipo	Referente a los Gastos de Publicidad Incurridos por las entidades con fines electorales	26-08-2012 al 26-08-2013	Eniado a la Contraloria el 04-09-2013,	No amerita examen	Según Oficio: MDI--DAI-2013-0139
25	Marlene Tapia	Jefe de Equipo	A la Inexistencia de notificaciones , por parte de la tercera Sala de lo Penal Colusorios y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas en el saso del Cbos Ernesto Feliciano Morales Ávila	26-02-2007 al 31-12-2012	Eniado a la Contraloria el 19-09-2013,	No amerita examen	Según Oficio: MDI--DAI-2013-0165
26	Irvi Santiago Campaña	Jefe de Equipo	Al caso relacionado con el hundimiento de una lancha perteneiente al Grupo de Intervención y Rescate GIR, sucitado en la ciudad de Guayaquil.	20-04-2012 al 05-05-2013	Eniado a la Contraloria el 22-09-2013,	En proceso	Según Oficio: MDI--DAI-2013-0170