

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:				
ENTIDAD QUE LO RECOMIENDA	N° DEL INFORME DE LA ENTIDAD QUE LO RECOMIENDA	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-0277-2016	La Dirección de Auditoría Interna del Consejo Nacional Electoral, emitió el informe DAI0007-2008 del examen especial a los ingresos y gastos de gestión, bienes de administración y existencia de consumo, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2007 del Tribunal Provincial Electoral de Pichincha, aprobado por la Contraloría General del Estado, el 29 de diciembre de 2008, documento en el que se emitieron 19 recomendaciones, de las cuales se cumplieron 15 que representan el 79%, y no fueron aplicables 4, que representan el 21%.	APROBADO 11-01-2016	Link del informe DAI-AI-0277-2016
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-0311-2016	Con oficio 11-DAI-EEV-CNE-2015 de 17 de julio de 2015, se solicitó al Responsable de Transporte las órdenes de movilización internas emitidas por el período de análisis, de los cuales se determinó que en 100 de estos documentos no se consignaron en todos los campos la información conforme se detalla en 6 órdenes de movilización.	APROBADO 25-01-2016	Link del informe DAI-AI-0311-2016
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-0329-2016	La Dirección de Auditoría de Administración Central de la Contraloría General del Estado emitió el informe DAAC-0046-2014, del examen especial a la adquisición de mochilas impermeables para el resguardo y transporte de sobres y actas de escrutinio durante las elecciones generales 2013; y, al convenio de pago celebrado para el efecto, por el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de junio de 2013, aprobado el 26 de mayo de 2014, cuyos resultados fueron puestos en conocimiento de la Máxima Autoridad mediante oficio 17727-DAAC de 12 de junio de 2014. En el mencionado informe se emiten 2 recomendaciones que, según la evaluación efectuada a los procesos de contratación.	APROBADO 14-04-2016	Link del informe DAI-AI-0329-2016
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-0440-2016	La Dirección de Auditoría Interna del Consejo Nacional Electoral, emitió el informe DAI 0007-2010 del examen especial a los ingresos y gastos de gestión. Bienes de administración y existencia de consumo por el período comprendido entre el 19 de febrero de 2008 y el 31 de diciembre de 2009 del ex Tribunal Provincial Electoral de Santo Domingo de los Tsáchilas, aprobado por la Contraloría General del Estado, mediante oficio 257 de 2 de junio de 2011, documento en el que se emitieron 20 recomendaciones. Auditoría no evaluó el cumplimiento de esta recomendación debido a que no existe evidencia documental de que el informe en mención haya sido puesto en conocimiento de la Máxima autoridad y/o del Director de la Delegación.	APROBADO 21-04-2016	Link del informe DAI-AI-0440-2016
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-0432-2016	La Dirección Regional 8 de la Contraloría General del Estado, el 20 de abril de 2011, aprobó el Informe DAI-01-2010, emitido por la Dirección de Auditoría Interna del Consejo Nacional Electoral, del Examen Especial practicado a los Ingresos y Gastos de Gestión, Bienes de Administración y Existencias de Consumo, del Ex-Tribunal Provincial Electoral de Sucumbías, actual Delegación Provincial de Sucumbías, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2007 y el 30 de junio de 2009, documento en el que se emitieron diez recomendaciones; las mismas que no fueron evaluadas en su cumplimiento por el equipo de auditoría por cuanto no hay evidencia documentada de que se haya puesto en conocimiento a la máxima autoridad.	APROBADO 21-04-2016	Link del informe DAI-AI-0432-2016
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-0933-2016	El Director de la Delegación Provincial de Esmeraldas, llevó a cabo el proceso de la adquisición de mobiliario a través de menor cuantía MC-CNEDPE-004-2012, sin tomar en cuenta la normativa interna, ocasionando que el proceso se haya realizado sin estar facultado para ello, y el Técnico Electoral 2 - Responsable de Compras Públicas no identificó el proceso a seguir, ocasionando que se incurra en la inobservancia de la resolución de la máxima autoridad.	APROBADO 09-09-2016	Link del informe DAI-AI-0933-2016

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:				
ENTIDAD QUE LO RECOMIENDA	N° DEL INFORME DE LA ENTIDAD QUE LO RECOMIENDA	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-0617-2016	La Dirección de Auditoría Interna del Consejo Nacional Electoral, emitió el informe DAI-014-2008 del Examen Especial a los Ingresos y Gastos de Gestión, Bienes de Administración y Existencias de Consumo del Tribunal Provincial Electoral de Imbabura, por el período comprendido entre 01 de junio de 2006 y 20 de octubre de 2008, aprobado por la Contraloría General del Estado el 3 de abril de 2009, en el que se emitieron 14 recomendaciones, de las cuales una no se cumplió, que representa el 7% y se cumplieron 13 que equivalen al 93%. Recomendación no cumplida.	APROBADO 12-01-2016	Link del informe DAI-AI-0617-2016
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-0529-2016	Cumplimiento de recomendaciones Oficio 02711 DAI de la Evaluación Integral del Sistema de Control Interno del Consejo Nacional Electoral La Dirección de Auditoría Interna del Consejo Nacional Electoral, emitió el oficio 02711 DAI de 25 de enero de 2013, con el resultado de la Evaluación Integral del Sistema de Control Interno del Consejo Nacional Electoral, por el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2011 y el 31 de octubre de 2012, recibido en la entidad el 31 de enero de 2013, documento en el que para la Delegación Provincial de Orellana, se emitieron 8 recomendaciones de las cuales se cumplieron 5 que representan el 63% y 3 no se cumplieron que representan el 37 %.	APROBADO 13-01-2016	Link del informe DAI-AI-0529-2016
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-0492-2016	La Dirección de Auditoría Interna del Consejo Nacional Electoral, emitió el informe 00511- DR2CAI, aprobado el 26 de marzo de 2010, que contiene los resultados del Examen Especial practicado a los Ingresos y Gastos de Gestión, Bienes de Administración y Existencias de Consumo, del Ex - Tribunal Electoral de Morona Santiago, actual Delegación Provincial de Morona Santiago, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de junio de 2009, en el cual se emitieron 8 recomendaciones. Del análisis efectuado por Auditoría, referente a lo remitido por la Ex Directora de la Delegación, mediante oficio OO-D-DPMS-2013de 24 de octubre de 2013, actuante en el período del 13 de diciembre de 2011 al 10 de junio de 2012, se verificó que de las 8 recomendaciones emitidas en el informe, todas se cumplieron.	APROBADO 11-01-2016	Link del informe DAI-AI-0492-2016
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-1060-2016	La ausencia de control pormenorizado de parte del Técnico Electoral 1 del período de gestión comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014, y como Administrador del Contrato del 29 de enero de 2014 y el 29 de julio de 2014, para realizar el seguimiento de las transmisiones de los spots publicitarios en los medios de comunicación, ocasionó que no se tenga evidencia documental del cumplimiento de los cronogramas de spots publicitarios contratados con los medios de comunicación Zaracay Tv y Majestad Tv, sin embargo se verificó que las empresas contratadas si cumplieron con la transmisión de la publicidad en la cantidad y fechas programadas.	APROBADO 03-10-2016	Link del informe DAI-AI-1060-2016
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-1130-2016	Como resultado de la evaluación y seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes: DAAC-0187-2015, auditoría de gestión para evaluar el control interno y la gestión a los componentes Administrativo, Financiero y Talento Humano del Consejo Nacional Electoral, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de septiembre de 2014, aprobado el 31 de marzo de 2015 y puesto en conocimiento de la máxima autoridad con Oficio 11941 DAAC, del 26 de mayo de 2015 y recibido en la entidad el 28 de mayo de 2015; y, DAI-AI-0347-2015, examen especial al proceso de contratación bajo la modalidad de servicios ocasionales del personal que actuó en las Elecciones Generales 2012-2013 en Planta Central; ubicada en Quito, del Consejo Nacional Electoral, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013, aprobado el 28 de agosto de 2015, y puesto en conocimiento de la máxima autoridad con Oficio 0126-DAI-LCHJ-CNE-2015, de 16 de octubre de 2015 y recibido en la institución el 16 de octubre de 2015.	APROBADO 11-10-2016	Link del informe DAI-AI-1130-2016