

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área 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
35	"NO APLICA" (El examen especial está en curso)	Examen Especial	a los recursos públicos transferidos a la Federación Ecuatoriana de Físico Culturismo y Potencia y a la Federación Ecuatoriana de Automovilismo y Kartismo Deportivo, por la Secretaría del Deporte, actual Ministerio del Deporte,	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	Ministerio del Deporte, FEFICULP FEDAK	"NO APLICA" (El examen especial está en curso)	"NO APLICA" (El examen especial está en curso)
34	DNA2-0030-2023	Examen Especial	a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación de bienes y servicios: SIE-MINDE-004-2018, SIE-SEDEP-012-2018, SIE-SEDEP-012-2019, SIE-SEDEP-001-2020, SIE-SEDEP-005-2020, SIE-SEDEP-007-2020 y SIE-MINDEP-002-2021; registro, distribución, uso y destino; en la Secretaría del Deporte, actual Ministerio del Deporte	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	Ministerio del Deporte, Direcciones Administrativa y Financiera	INFORME APROBADO	"NO APLICA" (El examen especial está en curso)
33	DNA2-0008-2023	Examen Especial	a los recursos públicos transferidos a la Federación Ecuatoriana de Deporte para personas Sordas - Discapacidad Auditiva FEDEPDAL y a la Federación Provincial de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales de Pichincha, por la Secretaría del Deporte, actual Ministerio del Deporte y entidades relacionadas	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	Ministerio del Deporte, Federación Ecuatoriana de Deporte para personas Sordas - Discapacidad Auditiva y Federación Provincial de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales de Pichincha	INFORME APROBADO	"NO APLICA" (El examen especial está en curso)
32	DNA2-0057-2022	Examen Especial	a los recursos públicos transferidos a la Federación Ecuatoriana de Deportes Ecuestres y a la Liga Deportiva Cantonal de Mejía, por la Secretaría del Deporte, actual Ministerio del Deporte y entidades relacionadas	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	Ministerio del Deporte, Federación Ecuatoriana de Deportes Ecuestres y a la Liga Deportiva Cantonal de Mejía	INFORME APROBADO	Información no disponible (Seguimiento de recomendaciones en proceso)
31	DNA2-0050-2022	Examen Especial	a la gestión de Talento Humano, remuneraciones y desarrollo institucional en el MINISTERIO DEL DEPORTE planta central	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	Talento Humano	INFORME APROBADO	Información no disponible (Seguimiento de recomendaciones en proceso)
30	DNA2-0019-2022	Examen Especial	a las operaciones administrativas y financieras relacionadas con los recursos públicos transferidos a la Liga Deportiva Cantonal de Pedro Moncayo, por la Secretaría del Deporte y el Ministerio del Deporte.	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	Ministerio del Deporte y Liga Deportiva Cantonal de Pedro Moncayo	INFORME APROBADO	Información no disponible (Seguimiento de recomendaciones en proceso)
29	DNA2-0095-2021	Examen Especial	a las operaciones administrativas y financieras relacionadas con los recursos públicos transferidos, por el Ministerio del Deporte, la Secretaría del Deporte, actual Ministerio del Deporte a la Liga Deportiva Cantonal de Puerto Quito	1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2021	Ministerio del Deporte y Liga Deportiva Cantonal de Puerto Quito	INFORME APROBADO	Información no disponible (Seguimiento de recomendaciones en proceso)
28	DNA2-0080-2021	Examen Especial	a las operaciones administrativas y financieras relacionadas con los recursos públicos transferidos a la Asociación de Ligas Rurales del Cantón Quito, por el Ministerio del Deporte y la Secretaría del Deporte, actual Ministerio del Deporte	1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020	Ministerio del Deporte y Asociación de Ligas Rurales del Cantón Quito	INFORME APROBADO	Información no disponible (Seguimiento de recomendaciones en proceso)

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área 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
27	DNA2-0055-2021	Examen Especial	a las operaciones administrativas y financieras relacionadas con los recursos públicos transferidos por el Ministerio del Deporte, actual Secretaría del Deporte a la Federación Nacional de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales del Ecuador - FEDENALIGAS	1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020	Secretaría del Deporte y FEDENALIGAS	INFORME APROBADO	Información no disponible (Seguimiento de recomendaciones en proceso)
26	DNA2-0026-2021	Examen Especial	al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría externa aprobados por la Contraloría General del Estado al Ministerio del Deporte, actual Secretaría del Deporte	1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2020	Secretaría del Deporte	INFORME APROBADO	Información no disponible (Seguimiento de recomendaciones en proceso)
25	DNA2-0045-2020	Examen Especial	Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna aprobados por la Contraloría General del Estado al Ministerio del Deporte, actual Secretaría del Deporte	2 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019	Secretaría del Deporte	INFORME APROBADO	Información no disponible (Seguimiento de recomendaciones en proceso)
24	DNAI-AI-0176-2020	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	INFORME APROBADO	Información no disponible (Seguimiento de recomendaciones en proceso)
23	DNA2-0001-2020	Examen Especial	A las transferencias de dominio y administración de las instalaciones e infraestructura deportiva y recreacional de las entidades y organismos del Estado, al Ministerio del Deporte, actual Secretaría del Deporte y entidades relacionadas	1 de enero de 2013 y el 31 de mayo de 2019	Secretaría del Deporte	INFORME APROBADO	Información no disponible (Seguimiento de recomendaciones en proceso)
22	DNAI-AI-0516-2019	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 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	INFORME APROBADO	Información no disponible (Seguimiento de recomendaciones en proceso)
21	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	INFORME DNA2-0045-2020 AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
20	DPCH-0015-2019	Examen Especial	Examen especial al ciclo presupuestario de recursos transferidos por el Ministerio del Deporte; Gastos; e, Inversiones en Bienes de Larga Duración, de la FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ANDINISMO	1 de mayo de 2016 y el 31 de diciembre de 2018.	Federación Ecuatoriana de Andinismo y Secretaría del Deporte	INFORME APROBADO	Información no disponible (Seguimiento de recomendaciones en proceso)
19	DPCH-0018-2019	Examen Especial	Examen especial a los ingresos, gastos, cumplimiento de los planes presentados al Ministerio del Deporte, recursos generados por el uso y explotación de bienes y valores asignados de la Federación Deportiva de Chimborazo.	1 de abril de 2015 y el 31 de marzo de 2018.	Federación Deportiva de Chimborazo y Secretaría del Deporte	INFORME APROBADO	Información no disponible (Seguimiento de recomendaciones en proceso)

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área 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	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	INFORME DNA2-0026-2021 AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
17	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	INFORME DNA2-0045-2020 AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
16	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	INFORME DNA2-0026-2021 AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
15	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	INFORME DNA2-0026-2021 AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
14	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	INFORME DNA2-0045-2020 AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
13	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	INFORME DNA2-0026-2021 AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
12	DPO-0009-2019	Examen Especial	Examen Especial a las transferencias, uso, liquidación y control de los recursos financieros entregados a las Ligas Deportivas de la provincia de Orellana por el Ministerio del Deporte en la COORDINACIÓN ZONAL 2- DEPORTE	1 de septiembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2018	Coordinación Zonal 2 de la Secretaría del Deporte	INFORME APROBADO	INFORME DNA2-0026-2021 AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
11	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	INFORME DNA2-0045-2020 AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
10	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	INFORME DNA2-0045-2020 AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área 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
9	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	INFORME DNA2-0057-2022
8	DNAI-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	INFORME DNA2-0045-2020 AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
7	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 SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
6	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 SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
5	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)
4	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)
3	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)
2	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)
1	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)

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/05/2023
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):	MGS. JORGE ZAPATA JIMÉNEZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	izapata@deporte.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 396-9200 EXTENSIÓN 2310