

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	Área 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	AI-2010-06-06	Examen especial	A los Pagos Duplicados a Proveedores y Fondos de Terceros a Través del e-SIGEF al Gobierno Central.	Desde: 01/01/2008 Hasta: 31/12/2008 Aprobación: 26/04/2011	Ministerio de Economía y Finanzas	https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12373	https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2023/01/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx
2	DA3-0016-2012	Examen especial	Al Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF y su Implementación a Nivel Nacional; y, a las Transferencias de la Subsecretaría de la Tesorería de la Nación a través de la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional.	Desde: 01/01/2008 Hasta: 30/06/2011 Aprobación: 28/02/2013	Ministerio de Economía y Finanzas	https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12375	https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2023/01/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx
3	DNAI-AI-0097-2018	Examen especial	Al proceso de seguimiento a las autorizaciones de pagos de CURS contables, efectuado en la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental y demás unidades relacionadas.	Desde: 02/01/2015 Hasta: 31/12/2016 Aprobación: 20/02/2018	Coordinación General Administrativa Financiera	https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12377	https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2023/01/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx
4	DNAI-AI-0319-2018	Examen especial	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones de los Informes DA4-0007-2011, DA3-0016-2012 y DAPaF-0006-2013, aprobados por la Contraloría General del Estado.	Desde: 02/08/2012 Hasta: 31/12/2017 Aprobación: 16/04/2018	Subsecretaría de Presupuesto Subsecretaría del Tesoro Nacional Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas	https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12378	https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2023/01/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx
5	DNAI-AI-0617-2018	Examen especial	Al cumplimiento de las recomendaciones de los informes emitidos por Auditoría Interna del Ministerio de Economía y Finanzas e informes DNA3-0003-2017 y DAAC-0034-2017, aprobados por la Contraloría General del Estado.	Desde: 24/06/2016 Hasta: 31/12/2017 Aprobación: 17/09/2018	Ministerio de Economía y Finanzas	https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12376	https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2023/01/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx
6	DNAI-AI-0326-2019	Examen especial	Al proceso de reclutamiento y selección de personal bajo las modalidades de nombramientos permanentes, provisionales y contratos de servicios ocasionales; y, a la verificación del cumplimiento de las observaciones determinadas en la evaluación realizada por el Ministerio de Trabajo.	Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2018 Aprobación: 16/08/2019	Dirección de Administración de Talento Humano	https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12379	https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2023/01/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

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 aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
7	DNA3-0012-2021	Examen especial	Al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna aprobados por la Contraloría General del Estado.	Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2019 Aprobación: 23/02/2021	Ministerio de Economía y Finanzas	https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12380	https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2023/01/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx
8	DNA2-0033-2021	Auditoría de Gestión	A la preparación para la implementación que el Gobierno de la República del Ecuador ha realizado con la finalidad de dar cumplimiento al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 1) "Fin de la Pobreza", sobre las metas 1.2 (indicador 1.2.2 pobreza multidimensional); y, 1.4 (indicador 1.4.1 servicios básicos), con perspectiva de género, en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, actual SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN "PLANIFICA ECUADOR" y entidades relacionadas.	Desde: 25/09/2015 Hasta: 31/12/2019 Aprobación: 03/06/2021	Ministerio de Economía y Finanzas	https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12381	https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2023/01/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx
9	DNA3-0025-2021	Examen especial	A los procesos de preparación, aprobación, contratación, ejecución, utilización de recursos, registro, pago y liquidación de las siguientes operaciones de endeudamiento público y financiera: Línea V con el China Development Bank (CDB) por USD675 millones suscrita el 12 de diciembre de 2018; Convenio de Crédito con el Fondo Latinoamericano de Reservas FLAR suscrito el 30 de junio de 2018 por USD368,8 millones; Operación de Reporto con Goldman Sachs por USD500 millones suscrita el 28 de agosto de 2018; Operación de Reporto con Crédito Suisse por USD500 millones suscrita el 29 de octubre de 2018; Convenio de Préstamo con Crédito Suisse G New York Branch por CHF100 millones (francos suizos) suscrito el 26 de septiembre de 2018; Convenio de Préstamo con Goldman Sachs International por USD500 millones suscrito el 11 de octubre de 2017; y, de la operación financiera efectuada entre el Banco Central del Ecuador, Goldman Sachs International y The Bank of New York Mellon, Sucursal Londres, el 11 de octubre de 2017 en que suscribieron los instrumentos denominados "Gold Confirmation", "Bond Confirmation" y "Security Agreement", en el Ministerio de Finanzas actual Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central del Ecuador y entidades relacionadas.	Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/09/2020 Aprobación: 18/06/2021	Ministerio de Economía y Finanzas Subsecretaría de Financiamiento Público	https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12382	https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2023/01/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx
10	DNA3-0026-2021	Examen especial	A los procesos de Facilidad de Financiamiento Extendido (EFF) con el Fondo Monetario Internacional de 11 de marzo de 2019 por DEG 3.035 millones y de 30 de septiembre de 2020 por DEG 4.615 millones; contratación de servicios de asesoría financiera y Banca de Inversión para la reestructuración de deuda pública en bonos globales; Solicitud de Consentimiento a Tenedores de Bonos Globales del Ecuador y a Tenedores de Bonos de Petroamazonas EP; y, Reestructura de la deuda pública en Bonos Globales del Ecuador, en el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS y entidades relacionadas.	Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/10/2020 Aprobación: 25/06/2021	Ministerio de Economía y Finanzas Subsecretaría de Financiamiento Público Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación del Financiamiento Público	https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12383	https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2023/01/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx
11	"Cancelado"	Examen especial	Examen especial a las etapas de ejecución, liquidación, y uso del contrato para servicios de consultoría Suma Global para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de las Finanzas Públicas-Ecuador, celebrado entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Consorcio conformado por las empresas Ayesa Advanced Technologies S.A, e Informática El Corte Inglés, en el Ministerio de Economía y Finanzas.	Desde: 08/12/2016 Hasta: 31/12/2021	Ministerio de Economía y Finanzas	"Cancelado"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que mediante el Oficio Nro. 1143-DNA 3-2022 de 21-nov-2022 se comunicó a esta Cartera de Estado que se procedió a cancelar la realización del examen especial
12	"En curso"	Examen especial	Examen Especial a la Administración de los Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente del Almacén en el Ministerio de Finanzas, actual Ministerio de Economía y Finanzas.	Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/12/2021	Ministerio de Economía y Finanzas	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.

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	Área 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
13	DNA3-0005-2022	Examen especial	Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría externa e interna aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2021.	Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2021 Aprobación: 28/01/2022	Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica Coordinación General Administrativa Financiera Subsecretaría del Tesoro Nacional	https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12384	https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2023/01/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx
14	DNA3-0026-2022	Examen especial	Al proceso precontractual, contractual y ejecución de la contratación de la Operación de Endeudamiento con código SIGADE 28027009 para el Proyecto de Inversión en la Infraestructura Financiera celebrado entre el Ministerio de Finanzas, actual Ministerio de Economía y Finanzas; CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC.; Empresa Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos PETROAMAZONAS E.P., actual Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador-E.P. PETROECUADOR y entidades relacionadas.	Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/12/2021 Aprobación: 25/07/2022	Ministro de Economía y Finanzas Gerente General de EP PETROECUADOR Subsecretaría de Financiamiento Público	https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12387	https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2023/01/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx
15	DNA3-0032-2022	Examen especial	A los recursos transferidos y pendientes de transferir por el Ministerio de Economía y Finanzas al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, por las obligaciones del Estado y retenciones de terceros generadas desde el 1 de noviembre de 2017, en el Ministerio de Economía y Finanzas, y entidades relacionadas.	Desde: 01/11/2017 Hasta: 30/06/2021 Aprobación: 10/08/2022	Ministro de Economía y Finanzas Director General del ISSFA Subsecretaría de Relaciones Fiscales Subsecretaría del Tesoro Nacional	https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/09/INFORME_DNA3-0032-2022_MEF_compressed.pdf	https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2023/01/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx
16	"En curso"	Examen especial	Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría externa e interna aprobados por la Contraloría General del Estado; así como en los Informes DNA3-0024-2021, DNA3-0025-2021 y DNA3-0026-2021 aprobados en junio de 2021.	Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/08/2022	Ministerio de Economía y Finanzas	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2022			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Dayana Pantoja			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				dpantoja@finanzas.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3889-500 EXTENSIÓN 1144			