

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 | AI-2012-001 | Examen Especial | A los procedimientos aplicados para la ejecución de las actividades asignadas a la Dirección de Patrocinio | 1 de agosto de 2006 al 31 de diciembre de 2011 | Coordinación General Jurídica | INFORME DAI-AI-0245-2012 | CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 1 2012 |
| 2 | AI-2012-002 | Examen Especial | A los contratos suscritos por el Ministerio de Finanzas | 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2011 | Coordinación General Administrativa Financiera | INFORME DAI-AI-0040-2013 | CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 2 2012 |
| 3 | AI-2012-003 | Examen Especial | A las reformas y modificaciones presupuestarias del Gobierno Central | 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011 | Subsecretaría de Presupuestos | INFORME DAI-AI-0027-2013 | CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 3 2012 |
| 4 | AI-2012-004 | Examen Especial | Al proceso de administración de bienes muebles | 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2011 | Coordinación General Administrativa Financiera | INFORME DAI-AI-0034-2014 | CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 4 2012 |
| 5 | 16453-1-2013 | Examen Especial | Al proceso precontractual, contractual e implementación de hardware y software adquirido para el Centro Alterno | 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2012 | Coordinación General Administrativa Financiera | INFORME DAI-AI-0091-2013 | CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 1 2013 |
| 6 | 16453-2-2013 | Examen Especial | Al uso de la telefonía fija y móvil del Ministerio de Finanzas | 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2012 | Coordinación General Administrativa Financiera | INFORME DAI-AI-AI-0095-2013 | CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 2 2013 |
| 7 | 16453-3-2013 | Examen Especial | Al proceso precontractual, contractual e implementación de las consultorias para el Ministerio de Finanzas | 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2012 | Coordinación General Administrativa Financiera | INFORME DAI-AI-0119-2015 | CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 3 2013 |
| 8 | 16453-4-2013 | Examen Especial | A los viáticos y movilizaciones al interior y exterior del país | 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2012 | Coordinación General Administrativa Financiera | INFORME DAI-AI-0099-2013 | CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 4 2013 |
| 9 | 16453-5-2013 | Examen Especial | Seguimiento a las recomendaciones de los informes emitidos para el área Administrativa Financiera | 1 de enero de 2009 al 31 de julio de 2013 | Coordinación General Administrativa Financiera | INFORME DAI-AI-0182-2014 | CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 5 2013 |
| 10 | 16453-7-2013 | Examen Especial | A la formulación y ejecución del Plan Anual de Capacitación del Ministerio de Finanzas | 1 de enero de 2009 al 31 de julio de 2013 | Coordinación General Administrativa Financiera | INFORME DAI-AI-0150-2014 | CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 7 2013 |
| 11 | 16453-8-2013 | Examen Especial | Al proceso precontractual y contractual de suministros y materiales del Ministerio de Finanzas | 1 de enero de 2009 al 31 de julio 2013 | Coordinación General Administrativa Financiera | INFORME DAI-AI-0095-2015 | CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 8 2013 |
| 12 | 16453-1-2014 | Examen Especial | Al sistema de Planificación Institucional | 1 de mayo de 2012 al 31 de enero de 2014 | Ministerio de Finanzas | INFORME DAI-AI-0104-2015 | CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 1 2014 |
| 13 | 16453-2-2014 | Examen Especial | Al movimiento de existencias para consumo corriente del Almacén del Ministerio de Finanzas | 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013 | Coordinación General Administrativa Financiera | INFORME DAI-AI-0101-2015 | CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 2 2014 |

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 |
|-----|--------------------|-----------------|---|---|--|--|---|
| 14 | 16453-4-2014 | Examen Especial | Al proceso precontractual y contractual de las consultorías para el desarrollo de la "Norma Técnica del Subsistema de Remuneraciones y Nómina-SPRYN" y "Consultoría Ejes de interculturalidad y Movilidad Humana" | 1 de enero de 2013 al 30 de junio de 2014 | Coordinación General Administrativa Financiera | INFORME DAI-AI-0053-2015 | CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 4 2014 |
| 15 | 16453-5-2014 | Examen Especial | A la aplicación del artículo 169 del Código Orgánico de la Planificación y Finanzas Públicas, relacionado con la autorización de la emisión y fijación de precios de las especies valoradas de los organismos, dependencias del sector público no financiero y entidades relacionadas | 1 de enero de 2013 al 30 de junio de 2014 | Subsecretaría de Presupuestos | INFORME DAI-AI-0157-2015 | CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 5 2014 |
| 16 | 16453-1-2015 | Examen Especial | A los viáticos, adquisición y uso de pasajes aéreos | 2 de enero 2013 al 31 de diciembre 2014 | Coordinación General Administrativa Financiera | Informe DAI-AI-0326-2015 | Matriz de seguimiento de Recomendaciones |
| 17 | 16453-2-2015 | Examen Especial | Al ingreso, egreso y modificaciones de instituciones y entidades operativas desconcentradas del sector público en el catálogo presupuestario | 2 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014 | Subsecretaría de Presupuestos | INFORME DAI-AI-0224-2015 | CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 2 2015 |
| 18 | 16453-3-2015 | Examen Especial | A los gastos de mantenimiento, reparación, combustibles y lubricantes de los vehículos del Ministerio de Finanzas | 2 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014 | Coordinación General Administrativa Financiera | INFORME DAI-AI-0230-2015 | CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 3 2015 |
| 19 | 16453-4-2015 | Examen Especial | Al seguimiento de recomendaciones de los informes emitidos por Auditoría Interna y Contraloría General del Estado | 3 de enero 2011 al 31 de diciembre 2014 | Ministerio de Finanzas | INFORME DAI-AI-0356-2015 | CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES E.E. 4 2015 |

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 |
|-----|--------------------|-----------------|---|---|--|--|---|
| 20 | DAI-AI-0244-2016 | Examen Especial | Al proceso precontractual, contractual y entrega del biométrico en las entidades públicas | 2 de abril 2012 al 31 de julio 2013 | Ministerio de Finanzas | INFORME-DAI-AI-0244-2016 | Matriz de seguimiento de Recomendaciones |
| 21 | DAI-AI-0362-2016 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de servicio de seguridad y vigilancia | 1 de junio 2012 al 31 de diciembre 2014 | Coordinación General Administrativa Financiera | INFORME DAI-AI-0362-2016 | Matriz de seguimiento de Recomendaciones |
| 22 | DAI-AI-0369-2016 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de consultoría de los procesos CDC-MF-003-2014; CDC-MF-004-2014; CDC-MF-005-2014; CDC-MF-008-2012; LCC-MF-004-2013; Y, LCC-MF-005-2013 | 2 de enero 2012 y 30 de junio 2015 | Coordinación General Administrativa Financiera | INFORME DAI-AI-0369-2016 | Matriz de seguimiento de Recomendaciones |
| 23 | DAI-AI-0428-2015 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los bienes y servicios de los procesos MCS-MF-002-2012; SIE-MF-026-2012; y SIE-MF-028-2013 | 2 de enero 2012 y 31 de diciembre 2013 | Coordinación General Administrativa Financiera | INFORME DAI-AI-0428-2015 | Matriz de seguimiento de Recomendaciones |
| 24 | DAI-AI-0913-2016 | Examen Especial | A los contratos de servicios ocasionales del Ministerio de Finanzas | 2 de enero 2011 y 31 de diciembre 2014 | Coordinación General Administrativa Financiera | INFORME DAI-AI-0913-2016 | Matriz de seguimiento de Recomendaciones |
| 25 | DAI-AI-0965-2016 | Examen Especial | A la determinación de los montos transferidos a los GADS, para el cumplimiento de la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, dentro del Modelo de Gestión "A", realizado por la Subsecretaría de Relaciones Fiscales y demás unidades relacionadas en el Ministerio de Finanzas | 7 de enero 2014 y 31 de diciembre 2015 | Subsecretaría de Relaciones Fiscales | INFORME-DAI-AI-0965-2016 | Matriz de seguimiento 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 |
|-----|--------------------|-----------------|--|--|--|--|---|
| 26 | DAI-AI-0966-2016 | Examen Especial | Al cumplimiento del Acuerdo Ministerial 005 del 10 de enero del 2011, en la Coordinación General de Planificación | 1 de enero 2011y 31 de diciembre 2015 | Coordinación General de Planificación | INFORME DAI-AI-0966-2016 | Matriz de seguimiento de Recomendaciones |
| 27 | DAI-AI-0973-2016 | Examen Especial | Al proceso de emisión, colocación y pago de CETES, efectuado en la Subsecretaría del Tesoro Nacional y demás unidades relacionadas en el Ministerio de Finanzas | 1 de enero 2014 al 31 de diciembre 2015 | Subsecretaría del Tesoro Nacional | INFORME-AI-0973-2016 | Matriz de seguimiento de Recomendaciones |
| 28 | DAI-AI-0997-2016 | Examen Especial | A las fases precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos MCO-MF-2015, RE-MF-006-2014 y RM-MF-008-2014 de adquisición de bienes y servicios en la Coordinación General Administrativa Financiera, su recepción, registro, uso y destino | 1 de enero 2014 al 31 de diciembre 2015 | Coordinación General Administrativa Financiera | INFORME DAI-AI-0997-2016 | Matriz de seguimiento de Recomendaciones |
| 29 | DAI-AI-0030-2017 | Examen Especial | A la determinación de la autorización, apertura, actualización y cierre de cuentas del Sistema Único de Cuentas, efectuado por la Dirección Nacional del Sistema Único de Cuentas de la Subsecretaría del Tesoro Nacional | 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015 | Subsecretaría del Tesoro Nacional | INFORME DAI-AI-0030-2017 | Matriz de seguimiento de Recomendaciones |
| 30 | DAI-AI-0037 | Examen Especial | Al convenio de extinción de obligaciones por compensación, entre las empresas distribuidoras y generadoras de electricidad EP Petroecuador y el Ministerio de Finanzas, realizado en la Subsecretaría del Tesoro Nacional | 2 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014 | Subsecretaría del Tesoro Nacional | INFORME DAI-AI-0037-2017 | Matriz de seguimiento de Recomendaciones |
| 31 | DAI-AI-0313 | Examen Especial | Al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de los pasajes aéreos internacionales, su uso y viáticos al exterior | 2 de enero del 2013 al 31 de diciembre de 2016 | Coordinación General Administrativa Financiera | INFORME DAI-AI-0313-2017 | Matriz de seguimiento 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-0293-2017 | Examen Especial | Al seguimiento de recomendaciones de los informes emitidos por Auditoría Interna y Contraloría General del Estado | 2 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016 | Ministerio de Finanzas | INFORME DAI-AI-0293-2017 | Matriz de seguimiento de recomendaciones |
| 33 | DNAI-AI-0097-2018 | Examen Especial | Al proceso de seguimientos de autorizaciones de pagos de CURS contables, efectuados en la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental y demás unidades relacionadas | 2 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016 | Subsecretaría de Contabilidad | INFORME DNAI-AI-0097-2018 | Matriz de seguimiento de Recomendaciones |
| 34 | DNAI-AI-0069-2018 | Examen Especial | A las fases precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos SIE-MF-013-2013; SIE-MF-037-2013; LC-MF-001-2014; SIE-MF-001-2014; SIE-MF-002-2015 y SIE-MF-011-2015 de adquisición de bienes y servicios del Ministerio de Finanzas, su recepción, registro, uso, destino y pago | 1 de junio 2012 al 31 de diciembre 2015 | Coordinación General Administrativa Financiera | INFORME DNAI-AI-0069-2018 | Matriz de seguimiento de recomendaciones |
| 35 | DAI-AI-0066-2018 | Examen Especial | Al proceso de reclutamiento y selección de personal bajo las modalidades de nombramiento provisionales y definitivos | 1 de enero 2012 al 31 de diciembre 2016 | Coordinación General Administrativa Financiera | INFORME DNAI-AI-0066-2018 | Matriz de seguimiento de Recomendaciones |
| 36 | DNAI-AI-0319-2018 | Examen Especial | Al cumplimiento de las recomendaciones de los informes DA4-0007-2011, DA3-0016-2012 y DAPAYF-0006-2013, aprobados por la Contraloría General del Estado. | 2 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2017 | Ministerio de Economía y Finanzas | INFORME DNAI-AI-0319-2018 | Matriz de seguimiento 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 |
|-----|--------------------|-----------------|---|--|-----------------------------------|--|---|
| 37 | DNAI-AI-0371-2018 | Examen Especial | Al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017 | 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017 | Ministerio de Economía y Finanzas | INFORME DNAI-AI-0371-2018 | Matriz de seguimiento de recomendaciones |
| 38 | 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. | 24 de junio de 2016 y el 31 de diciembre de 2017 | Ministerio de Economía y Finanzas | INFORME DNAI-AI-0617-2018 | Seguimiento de recomendaciones |
| 39 | DNAI-AI-0618-2018 | Examen Especial | Al proceso de registro, control, mantenimiento preventivo y correctivo, consumo de combustible y matriculación de los vehículos; así como al reconocimiento y pago de los siniestros por las compañías aseguradoras. | 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017 | Ministerio de Economía y Finanzas | INFORME DNAI-AI-0618-2018 | Matriz de Seguimiento de Recomendaciones |
| 40 | DNAI-AI-0035-2019 | Examen Especial | A la determinación, registro y pago de horas extraordinarias y suplementarias | 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017 | Ministerio de Economía y Finanzas | INFORME DNAI-AI-0035-2019 | MATRIZ DE SEGUIMIENTO 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 |
|--|--------------------|-----------------|--|--|-----------------------------------|--|---|
| 41 | 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. | 1 de enero del 2016 y el 31 de diciembre del 2018. | Ministerio de Economía y Finanzas | INFORME DNAI-AI-0326-2019 | Matriz de Seguimiento de Recomendaciones |
| 42 | DNAI-AI-0387-2019 | Examen Especial | Examen especial "Al proceso de recepción, registro, entrega, uso y destino de los bienes muebles por la fusión del ministerio coordinador de la política económica con el ministerio de finanzas de acuerdo al decreto presidencial 7" | 27 de mayo del 2017 y el 31 de diciembre 2018 | Ministerio de Economía y Finanzas | INFORME DNAI-AI-0387-2019 | Matriz de Seguimiento de Recomendaciones |
| 43 | DNA3-0017-2020 | Examen Especial | Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, uso y destino de los contratos de adquisiciones de servicios de los procesos RE-MF-011-2017 y RE-MF-017-2017 del Ministerio de Finanzas, suscritos el 7 de abril y el 24 de mayo de 2017, respectivamente. | 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018 | Ministerio de Economía y Finanzas | INFORME DNA3-0017-2020 | Matriz de Seguimiento de Recomendaciones |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 330/09/2020 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h): | | | | UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | ING. CLEMENCIA RODRIGUEZ | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | clrodriguez@finanzas.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 399-8300 EXTENSIÓN 1526 | | | |