

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	DNA1-0068-2023	Auditoría Coordinada	Sobre violencia de género: respuesta estatal en la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, en el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y entidades relacionadas.	Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/12/2022 Aprobación: 28/07/2023	Ministro de Economía y Finanzas Subsecretaría de Política Fiscal Subsecretaría de Presupuesto	DNA1-0068-2023	Matriz de seguimiento
2	DNA3-0031-2023	Examen especial	Al proceso de emisión, colocación y pago de Certificados de Tesorería CETES en el Ministerio de Economía y Finanzas y entidades relacionadas.	Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2022 Aprobación: 28/07/2023	Subsecretario de Financiamiento Público	DNA3-0031-2023	Matriz de seguimiento
3	DNA3-0014-2023	Auditoría Financiera	A los estados financieros consolidados del sector público no financiero del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021; y, al proceso de consolidación de la información financiera del 1 de enero al 31 de mayo de 2022, en el Ministerio de Economía y Finanzas y entidades relacionadas.	Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/05/2022 Aprobación: 11/04/2023	Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental	DNA3-0014-2023	Matriz de seguimiento
4	DNA3-0013-2023	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 Aprobación: 10/04/2023	Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental Subsecretaría de Presupuesto Coordinación General Administrativa Financiera Dirección de Logística Institucional Subsecretaría de Financiamiento Público Coordinación General Jurídica	DNA3-0013-2023	Matriz de seguimiento
5	DNA3-0051-2022	Examen especial	A la administración de los Inventados 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 Aprobación: 23/12/2022	Coordinación General Administrativa Financiera	DNA3-0051-2022	Matriz de seguimiento
6	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	Subsecretaría de Relaciones Fiscales Subsecretaría del Tesoro Nacional	DNA3-0032-2022	Matriz de seguimiento
7	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 Subsecretaría de Financiamiento Público	DNA3-0026-2022	Matriz de seguimiento

# Ministerio de Economía y Finanzas



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
8	DNA3-0005-2022	Examen especial	Al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría externa e interna aprobados por la Contraloría General del Estado.	Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2021 Aprobación: 28/01/2022	Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica  Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas  Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental  Subsecretaría de Presupuesto  Coordinación General Administrativa Financiera	DNA3-0005-2022	Matriz de seguimiento
9	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	Subsecretaría de Presupuesto	DNA2-0033-2021	Matriz de seguimiento
10	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	Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica  Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental  Coordinación General Administrativa Financiera  Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas  Subsecretaría de Presupuesto	DNA3-0012-2021	Matriz de seguimiento
11	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 del Talento Humano	DNAI-AI-0326-2019	Matriz de seguimiento
12	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	Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica  Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas  Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental  Subsecretaría del Tesoro Nacional  Subsecretaría de Presupuesto  Subsecretaría de Financiamiento Público	DNAI-AI-0617-2018	Matriz de seguimiento
13	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.	Desde: 02/08/2012 Hasta: 31/12/2017 Aprobación: 16/04/2018	Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas  Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental  Subsecretaría del Tesoro Nacional  Subsecretaría de Presupuesto	DNAI-AI-0319-2018	Matriz de seguimiento

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
14	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  Coordinación General Jurídica  Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental	DNAI-AI-0097-2018	Matriz de seguimiento
15	"En curso"	Examen Especial	A la gestión de talento humano, remuneraciones y desarrollo institucional, en el Ministerio de Economía y Finanzas.	Desde: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2022	Ministerio de Economía y Finanzas	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
16	"En curso"	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual y uso de los procesos de contratación signados con los códigos COTZ-MEF-004-2018 y COT-MEF-001-2019 por los servicios de agencias de viajes para la emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales.	Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2020	Ministerio de Economía y Finanzas	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
17	"En curso"	Examen Especial	A los procesos de: contratación del Crédito 9433-EC, por hasta USD 100 millones, suscrito el 16 de diciembre de 2022, entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), en el marco del "Second Additional Financing to the Ecuador COVID-19 Emergency Response and Vaccination Project"; contratación del Crédito 9388-EC, por hasta USD 200 millones, suscrito el 13 de abril de 2023, entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), en el marco del "Additional Financing for the Social Safety Net Project"; emisión y aplicación del Decreto Ejecutivo No. 170 de 20 de agosto de 2021, relativo a la declaración de la situación de excepcionalidad para que los egresos permanentes para salud, educación y justicia, puedan financiarse con ingresos no permanentes durante los años 2021, 2022 y 2023; y, a la emisión, ejecución y cierre de los Programas de Preservación de Capital de los periodos 2021, 2022 y 2023, elaborados y emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, en el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS y entidades relacionadas.	Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/07/2023	Ministerio de Economía y Finanzas	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
18	"En curso"	Examen Especial	A los procesos de las operaciones de manejo de pasivos: ejecutada en el año 2022, relacionada con las modificaciones de los términos y condiciones de las operaciones de financiamiento suscritas por Ministerio de Economía y Finanzas con el China Development Bank y el Eximbank de China; y, la ejecutada en el año 2023, relacionada con el Canje de Deuda por Naturaleza, mediante la cual se intercambiaron Bonos Internacionales 2030, 2035 y 2040 por una nueva operación de financiamiento por USD 656 millones, en el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS y entidades relacionadas.	Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/07/2023	Ministerio de Economía y Finanzas	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>						30/09/2023	
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>						MENSUAL	
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):</b>						DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>						LORENA ÁLVAREZ	
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>						loalvarez@finanzas.gob.ec	
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>						(02) 3889-500 EXTENSIÓN 1142	

**NOTA:** Se recuerda a la entidad que la descripción de los exámenes de auditorías deben conservar el orden cronológico descendente. Si un examen aún no ha concluido, deberá utilizar una nota aclaratoria como la que consta de ejemplo en la matriz.