

## 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                  | <a href="#">EXAMEN ESPECIAL 1 2012</a>   | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 1 2012</a>                     |
| 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 | <a href="#">EXAMEN ESPECIAL 2 2012</a>   | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 2 2012</a>                     |
| 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                  | <a href="#">EXAMEN ESPECIAL 3 2012</a>   | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 3 2012</a>                     |
| 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 | <a href="#">EXAMEN ESPECIAL 4 2012</a>   | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 4 2012</a>                     |
| 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 | <a href="#">EXAMEN ESPECIAL 1 2013</a>   | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 1 2013</a>                     |
| 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 | <a href="#">EXAMEN ESPECIAL 2 2013</a>   | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 2 2013</a>                     |
| 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 | <a href="#">EXAMEN ESPECIAL 3 2013</a>   | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 3 2013</a>                     |
| 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 | <a href="#">EXAMEN ESPECIAL 4 2013</a>   | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 4 2013</a>                     |
| 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 | <a href="#">EXAMEN ESPECIAL 5 2013</a>   | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 5 2013</a>                     |
| 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 | <a href="#">EXAMEN ESPECIAL 7 2013</a>   | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 7 2013</a>                     |
| 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 de 2013      | Coordinación General Administrativa Financiera | <a href="#">EXAMEN ESPECIAL 8 2013</a>   | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 8 2013</a>                     |
| 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                         | <a href="#">EXAMEN ESPECIAL 1 2014</a>   | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 1 2014</a>                     |
| 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 | <a href="#">EXAMEN ESPECIAL 2 2014</a>   | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 2 2014</a>                     |

## 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 | <a href="#">EXAMEN ESPECIAL 4 2014</a>   | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 4 2014</a>                     |
| 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                  | <a href="#">EXAMEN ESPECIAL 5 2014</a>   | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 5 2014</a>                     |
| 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 | <a href="#">EXAMEN ESPECIAL 1 2015</a>   | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E.1 2015</a>                      |
| 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                  | <a href="#">EXAMEN ESPECIAL 2 2015</a>   | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 2 2015</a>                     |
| 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 | <a href="#">EXAMEN ESPECIAL 3 2015</a>   | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 3 2015</a>                     |
| 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                         | <a href="#">EXAMEN ESPECIAL 4 2015</a>   | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES E.E. 4 2015</a>                 |

## 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                         | <a href="#">EXAMEN ESPECIAL 6 2013</a>   | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES E.E. 6 2013</a>                 |
| 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 | <a href="#">EXAMEN ESPECIAL 8 2015</a>   | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES E.E. 8 2015</a>                 |
| 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 | <a href="#">EXAMEN ESPECIAL 6 2015</a>   | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES E.E. 6 2015</a>                 |
| 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 | <a href="#">EXAMEN ESPECIAL 5 2015</a>   | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES E.E. 5 2015</a>                 |
| 24   | 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 | <a href="#">EXAMEN ESPECIAL 6 2015</a>   | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES E.E. 6 2015</a>                 |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                 |   |   |  | (30/06/2016)   |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                    |                 |   |   |  | MENSUAL  |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                    |                 |   |   |  | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA   |   |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                    |                 |   |   |  | LCDA. TERESA HERMOSA   |   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                    |                 |   |   |  | <a href="mailto:thermosa@finanzas.gob.ec">thermosa@finanzas.gob.ec</a>                     |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                 |   |   |  | (02) 399-8300 EXTENSIÓN 1526   |   |